2021



Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

STADT HECHINGEN

Zollernalbkreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2021

1. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung				nach Zensus	nach der Fortschreibung		
17.6.1939	13.9.1950	27.5.1970	25.5.1987	09.5.2011	30.6.2018	30.6.2019	30.06.2020
9.513	11.585	15.987	15.962	18.544	19.280	19.253	19.196

2. Gesamtfläche des Stadtgebietes

Gesamtmarkung Hechingen 6.644 ha

3. Steuerkraftsumme

für 2021
a) insgesamt 33.122.395 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung am 30.06.2020 1.720,82 €

für 2020
a) insgesamt 31.540.683€
b) je Einwohner nach der Fortschreibung am 30.06.2019 1.635,42€

Haushaltssatzung der Stadt Hechingen

für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.02.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	57.130.430
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-58.404.530
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-1.274.100**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	100.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	100.000
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**-1.174.100**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	55.920.130
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-54.434.258
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**1.485.872**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.513.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-21.069.700
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-12.556.700**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-11.070.828**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-397.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**4.103.000**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-6.967.828**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

4.500.000,00 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

2.958.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **9.000.000 EUR.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
   (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v. H.
   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
   der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Grundsteuerkleinbeträge i.S. des § 28 Abs. 2 GrStG werden wie folgt fällig:

a) am 15. August 2021 mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15 € nicht übersteigt,

b) am 15. Februar und 15. August 2021 je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30 € nicht übersteigt.

Hechingen, den 26.02.2021

Philipp Hahn
Bürgermeister

S T A D T H E C H I N G E N

Zollernalbkreis

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan für das Jahr 2021

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019:

Der Gemeinderat hat am 21. Februar 2019 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen und den Haushaltsplan festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	56.902.279 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-56.902.279 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**0 €**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

Gesamtbetrag Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit	55.855.049 €
Gesamtbetrag Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit	-53.660.634 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	**2.194.415 €**
Gesamtbetrag Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.845.600 €
Gesamtbetrag Auszahlungen Investitionstätigkeit	-18.314.100 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	**-11.468.500 €**
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo)	**-9.274.085 €**
Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-649.250 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit	**-649.250 €**
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts	**-9.923.335 €**

Die Jahresrechnung 2019 wurde vom Gemeinderat noch nicht festgestellt, da die Aufstellung der Eröffnungsbilanz sich verzögert. Erst nach der Aufstellung und Beschluss der Eröffnungsbilanz können die Jahresabschlussbuchungen 2019 wie z.B. Abschreibungen, Auflösung Sonderposten usw. gebucht werden. Der voraussichtliche Überschuss 2019 von ca. 3 Mio. € wird zur Deckung des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt 2021 verwendet.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020:

Der Gemeinderat hat am 06. Februar 2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen und den Haushaltsplan festgesetzt mit

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	57.102.248 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-57.153.792 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-51.544 €**
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	50.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**-1.544 €**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

Gesamtbetrag Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit	55.850.005 €
Gesamtbetrag Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit	-53.890.189 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	**1.959.816 €**
Gesamtbetrag Einzahlungen Investitionstätigkeit	7.221.550 €
Gesamtbetrag Auszahlungen Investitionstätigkeit	-27.162.200 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	**-19.940.650 €**
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo)	**-17.980.834 €**
Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	3.600.000 €
Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-385.100 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit	**3.214.900 €**
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts	**-14.765.934 €**

Zum Vollzug des Haushaltsplanes wird auf den im Gemeinderat am 23. Juli 2020 erstatteten Bericht zur Haushaltslage (DS Nr. 75/2020) verwiesen. Die wesentlichen und absehbaren Änderungen 2020 wurden in der Drucksache dargestellt.

III. Haushaltsjahr 2021:

1. Erklärung ausgewählter Begriffe:

1.1. Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung bildet das Kernstück des NKHR ab und ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. In diesem werden alle laufenden Vorgänge der Stadt Hechingen geplant und entsprechend in der Ergebnisrechnung gebucht. Anstelle der bisherigen Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt werden nun die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) im Ergebnishaushalt abgebildet und auch die nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen oder die Auflösung von Sonderposten ausgewiesen. Um die außerordentlichen Vorgänge, d.h. „außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit“ wie z.B. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein außerordentliches Ergebnis = Sonderergebnis ausgewiesen.

Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst, welches das Jahresergebnis der Stadt Hechingen darstellt und sichtbar macht, um welchen Betrag das gemeindliche Eigenkapital zu- oder abnimmt.

1.2. Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Stadt Hechingen. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden war.
Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet. Die Finanzrechnung zeigt, wie die Stadt die Finanzmittel erwirtschaftet, verwendet und erhält. Im Einzelnen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit
- für Investitionsmaßnahmen und durch
- Finanzierungsmaßnahmen (Kredite).

Die Salden dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Stadt auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

1.3. Kalkulatorische Kosten

Die kalkulatorischen Kosten umfassen in Hechingen die kalkulatorischen Zinsen. Sie belaufen sich bei einem zugrunde gelegten Mischzins (aus Anlage- und Fremdkapitalzins) von 1,80 % (Vorjahr 1,97 %). Die kalkulatorischen Zinsen stellen den entgangenen Gewinn dar, falls das in die Vermögenswerte der Produkte gebundene Kapital gewinnbringend am Kapitalmarkt angelegt worden wäre. Obwohl es sich bei den kalkulatorischen Kosten um gebührenfähige Kosten handelt, sind es keine ergebniswirksamen Aufwendungen. Aus diesem Grunde werden sie nur auf der Ebene der Produkte nachrichtlich unter der laufenden Nr. 23 „kalkulatorische Kosten“ abgebildet und sind **nicht** in den Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts enthalten.

1.4. Interne Leistungsverrechnung

Wesentliches Merkmal des NKHR ist auch die Darstellung und Verrechnung gegenseitiger Leistungsbeziehungen innerhalb der Kommune. Gegenstand ist die Ermittlung und Verteilung = „Abrechnung“ der Steuerungs- und Serviceleistungen (Querschnittssachgebiete) des Teilhaushalts 1 Allgemeine Steuerung auf die externen Produkte der Teilhaushalte 2 Kommunale Aufgaben und 3 Allgemeine Finanzwirtschaft.

Hierzu wurde ein Hechinger Verrechnungsmodell entworfen. Damit kommt die Stadt Hechingen der Forderung und Verpflichtung des § 16 Abs. 5 Gemeindehaushaltsverordnung nach, wonach mit der Umstellung auf das NKHR Verrechnungen der internen Leistungen durchzuführen sind. Hintergrund ist der Transparenzgedanke des NKHR, Erträge und Aufwendungen der Internen Produkte verursachungsgerecht auf die externen Produkte umzulegen. Im Haushalt werden diese nicht kassenwirksame Leistungsbeziehungen unter den laufenden Nr. 21 und 22 als „Erträge aus internen Leistungen“ und „Aufwendungen für interne Leistungen“ dargestellt.

1.5. Verwaltungskostenersatz an den Eigenbetrieb Betriebshof

Die Verwaltungskostenersätze an den Eigenbetrieb Betriebshof stellen keine Interne Leistungsverrechnungen dar und werden kassenwirksam auf das Girokonto des Eigenbetriebs überwiesen. Bei den Produkten sind diese Aufwendungen an den Eigenbetrieb Betriebshof bei der laufenden Nr. 18 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ enthalten.

1.6. Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppe
Teilhaushalt 1 Allgemeine Steuerung	**11 Innere Verwaltung**	11.10 Steuerung 11.14 Zentrale Funktionen 11.21 Personalwesen 11.22 Finanzverwaltung, Kasse 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement 11.30 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 11.33 Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2 Kommunale Aufgaben	**12 Sicherheit und Ordnung**	12.10 Wahlen 12.20 Ordnungswesen 12.21 Verkehrswesen 12.22 Einwohnerwesen 12.23 Personenstandswesen 12.60 Brandschutz
	21 Schulträger-aufgaben	21.10 Allgemeinbildende Schulen 21.20 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum 21.40 Schülerbezogene Leistungen 21.50 Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen, Mensen
	25 Museen, Archiv	25.20 Kultur, Museen, Ausstellungen 25.21 Archiv
	26 Konzerte, Musikschule	26.20 Musikpflege 26.30 Jugendmusikschule
	27 VHS, Bibliothek	27.10 Volkshochschule 27.20 Bibliothek
	29 Förderung von Kirchengemeinden	29.10 Förderung von Kirchengemeinden + sonst. Religionsgemeinschaften
	31 Soziale Hilfen	31.30 Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler 31.40 Soziale Einrichtungen 31.60 Förderung Träger Wohlfahrtspflege 31.80 Sonst. soziale Hilfen + Leistungen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allg. Förderung junger Menschen 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
	42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports 42.40 Bäder 42.41 Sportstätten
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche- + Verkehrsplanung, Stadterneuerung 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten (Gutachterausschuss)

Produktbereich	Produktgruppe
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung 52.20 Wohnungsbauförderung
53 Ver- + Entsorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung 53.50 Kombinierte Versorgung 53.60 Breitbandinfrastruktur
54 Verkehrsflächen + -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen 54.50 Straßenreinigung, Winterdienst 54.60 Parkierungseinrichtungen 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55.20 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege 55.50 Forstwirtschaft
57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung 57.30 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen (Märkte, Festhallen, Festplätze) 57.50 Tourismus

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

1.7. Erklärung der Ertrags- und Aufwandsarten der Produkte im Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

		Position / Bezeichnung	Beispiele
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Sämtliche FAG-Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Sachkostenbeiträge Schulen, Kindergärten etc.), Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	Auflösung von Sonderposten (aufgrund erhaltener Zuschüsse von Dritten für Investitionen)
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen vom Bund / Land, Erstattungen von Eigenbetrieben (VKB), Erstattung von privaten und übrigem Bereich (u.a. Mittagessen Schule / Kiga)
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	Zinsertrag von Kreditinstituten, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder, Mahngebühren, sonstige Nebenforderungen

Ordentliche Aufwendungen

		Position / Bezeichnung	Beispiele
12	-	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur Sozial-versicherung und Versorgungskasse, Beihilfen, Unterstützungsleistungen
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und des beweglichen Vermögens, Unterhaltung der Straßen, Mieten, Pachten und Leasing, Bewirtschaftungskos-ten (Wärme, Strom, Reinigung, u.a.m.), Dienstbekleidung, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für EDV, Schulische Aufwendungen (Lehr- und Lernmittel u.a.m.), Veranstaltungsaufwand, Aufwendungen für Holzaufbereitung
15	-	Planmäßige Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen auf bewegliche und unbewegliche Vermögensgüter
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinszahlungen an Kreditinstitute, Kontoführungsgebühren
17	-	Transferaufwendungen	Zuschüsse für laufende Zwecke, FAG-Umlage, Kreisumlage, GPA-Umlage, Zuschüsse an konfessionelle Kindergärten
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Telefon, Porto u.a.m.), Verfügungsmittel, Versicherungen, Erstattungen für Aufwendungen Dritter, Steuern, Versicherungen, Schülerbeförderungskosten

Ergebnis Gesamtergebnishaushalt

		Position / Bezeichnung	Beispiele
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berück-sichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	Saldo aus außerordentliche Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	Saldo aus veranschlagtem ordentlichen Ergebnis und veranschlagtem Sonderergebnis

Kalkulatorisches Ergebnis (nur in den Teilergebnishaushalten enthalten)

			Beispiele
21	+	Erträge aus internen Leistungen	Erträge aus der Verrechnung der Leistungen der Steuerung, der Steuerungsun-terstützung sowie der Servicebereiche der Gemeindeverwaltung
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	Verrechnung der Leistungen der Bereiche EDV, Bauhof sowie der Verwaltungs-kostenbeitrag (Querschnittsaufgaben)
27	-	Kalkulatorische Kosten	Kalkulatorische Zinsen des Anlagevermögens
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	Saldo aus Erträgen aus internen Leistungen und Aufwendungen für interne Leistungen sowie kalkulatorischer Kosten.
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf	

2. Haushaltserlass 2021

2.1. Allgemeines

Der Haushaltserlass 2021 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2021 wurde im November bekanntgegeben.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere die erwarteten Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr 2020 einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um -5,8 %. Im Jahr 2021 wird ein Anstieg von +4,4 % und für die Jahre 2022 bis 2024 von je 1,5 % erwartet. Für das Jahr 2020 wird von einem Rückgang der Bruttolöhne und –gehälter von -1,2 % ausgegangen. Dies sind 0,3 % weniger als in der Frühjahrsprojektion 2020. Für das Jahr 2021 wird die Projektion um 0,9 % auf +3,2 % gesenkt. Für die Jahre ab 2022 bis 2024 wird mit unveränderten jährlichen Wachstumsraten von +2,8 % gerechnet.

2.2 Finanzausgleich 2021

Die Entwicklung der Steuern und Zuweisungen/Umlagen wird im Einzelnen wie folgt erwartet:

a) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Das Einkommensteueraufkommen der Gemeinden im Land wird auf 6,687 Mrd. € (Vorjahr 7,011 Mrd. €) und daraus mit einem städtischen Anteil von 10.674.458 € (Vorjahr 11.157.305 €) prognostiziert.

b) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Land wird auf rund 1,194 Mrd. € geschätzt und der städtische Anteil daraus etwa 2.391.343 € (Vorjahr: 1.764.691 €) betragen.

c) Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale
Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden voraussichtlich 1.159.843 € betragen (Vorjahr 727.409 €). Die Steuerkraftsumme je Einwohner steigt von 1.635 € im Vorjahr auf 1.720,82 € und liegt damit über der durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes mit 1.699 € je Einwohner.

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 78 € je Einwohner betragen (Vorjahr 84 €). Da die Investitionspauschale auch von der Steuerkraftsumme abhängt wird mit einem Aufkommen von 1.501.344 (Vorjahr 1.620.024 €) gerechnet.

d) Familienleistungsausgleich
Der Familienleistungsausgleich wird mit voraussichtlichen 828.798 € gegenüber dem Vorjahr von 842.964 € leicht sinken.

e) Finanzausgleichsumlage
Die von 31.540.683 € im Vorjahr auf 33.122.395 € gestiegene Steuerkraftsumme der Stadt führt zu einer höheren Finanzausgleichsumlage an das Land in 2021. Die Finanzausgleichsumlage wird mit 7.995.746 € veranschlagt (Vorjahr 7.651.769 €).

f) Kreisumlage
Der Hebesatz der Kreisumlage wird voraussichtlich von 28,50 v.H. im Vorjahr auf 27,50 v.H. der Steuerkraftsumme festgesetzt. Trotz Absenkung des Hebesatzes muss die Stadt Hechingen wegen der gestiegenen Steuerkraftsumme an den Zollernalbkreis im Jahr 2021 voraussichtlich 9.108.659 € abführen (Vorjahr 8.989.095 €).

g) Gewerbesteuerumlage
Bei einem geplanten Gewerbesteueraufkommen von 23,87 Mio. € wird die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2021 voraussichtlich 2.457.206 € betragen.

h) Zuweisung Gemeindeverbindungsstraßen
Die Gemeinden erhalten nach § 26 Finanzausgleichsgesetz eine jährliche Zuweisung vom Land. Diese beträgt wie im Vorjahr pro Kilometer Gemeindeverbindungsstraße 2.500 €. Bei 12,70 km Straßenlänge ergibt dies eine Zuweisung von 31.750 €.

<u>i) Sachkostenbeiträge für Schulen</u>
Als Schulträger erhält die Stadt für ihre Schulen (ausgenommen die Grundschulen) in 2021 Sachkostenbeiträge. Da die Schullastenverordnung für 2021 noch nicht veröffentlicht wurde, werden die Beiträge in 2021 auf 1.863.364 € (Vorjahr Plan 1.766.084 €) geschätzt. Siehe dazu auch Anlage 13, Abschn. 27.1. Dabei wird von einer Erhöhung entsprechend der Vorjahre ausgegangen.

Die Schulen haben in den vergangenen Jahren 25 % der Sachkostenbeiträge als Verteilungsmasse für den Ergebnis- und Finanzhaushalt zur beliebigen Verfügung erhalten. Damit werden die Flexibilität und die Eigenverantwortlichkeit der Schulen gestärkt. Einsparungen verbessern das Folgebudget. In der Schulleiterbesprechung im Oktober 2020 wurde als Sparbeitrag der Schulen besprochen, dass der Satz in 2021 auf 18 % gesenkt wird. Die Reduzierung der Sachkosten aller Schulen beträgt insgesamt 160.000 €.

Die Schülerzahlen betragen	in 2021	2020
Grundschule Hechingen	411	483
Grundschule Sickingen	83	82
Grundschule Stetten	117	125
Werkrealschule	240	236
Realschule	626	618
Gymnasium	691	672
Förderschule	83	87
Grundschulförderklasse	15	8
insgesamt	2.266	2.311

Entwicklung Finanzausgleich:

Art	2016 Erg.	2017 Erg.	2018 Erg.	2019 Erg.	2020 Plan	2021 Plan
Schlüsselzuweisungen	6.485.000	85.000	1.225.000	2.520.000	727.000	1.160.000
Investitionspauschale	1.640.000	1.173.000	152.000	1.857.000	1.620.000	1.501.000
Einkommensteueranteil	9.070.000	10.336.000	10.505.000	10.835.000	11.157.000	10.675.000
Umsatzsteueranteil	921.000	1.145.000	1.733.000	1.966.000	1.765.000	2.391.000
Familienlastenausgleich	731.000	754.000	778.000	806.000	843.000	829.000
FAG Umlage	-5.395.000	-14.161.000	-12.395.000	-6.621.000	-7.652.000	-7.996.000
Kreisumlage	-7.587.000	-15.305.000	-13.863.000	-8.108.000	-8.989.000	-9.109.000
Gewerbesteuerumlage	-8.584.000	-4.807.000	-6.601.000	-4.525.000	-2.683.000	-2.457.000

2.3 Steuerkraftsumme 2021

Die Steuerkraftsumme ist Grundlage für die Bemessung der Kreisumlage und der Finanzausgleichsumlage und zwar nach den Steuerkraft-Teilzahlen für das zweitvorausgegangene Jahr.

Die Steuerkraftsumme der Stadt beträgt:

	Absolut €	je Einw. €	z. Vergleich Kreisdurchschnitt je Einw. €
2021	33.122.395	1.720,82	1.558,35
2020	31.540.683	1.635,42	1.508,92
2019	27.958.920	1.450,68	1.396,10
2018	46.595.908	2.457,07	1.468,37
2017	50.178.250	2.648,63	1.454,00
2016	24.081.268	1.266,17	1.240,82
2015	24.223.432	1.288,96	1.159,54
2014	20.555.131	1.085,62	1.105,63
2013	19.899.454	1.035,03	1.084,09
2012	20.100.747	1.051,40	970,14
2011	17.733.351	924,49	852,20
2010	18.628.517	979,18	1.034,56
2009	17.329.300	900,22	972,09

Die Hechinger Kennzahl liegt über dem Landes- und über dem Kreisdurchschnitt. In 2021 beträgt der Anteil der Stadt an der Kreisumlage 11,21 v.H. (Vorjahr 11,06 v.H.).

IV. Gesamthaushalt 2021

Der Ergebnishaushalt 2021 konnte trotz vielen Einsparungen gegenüber den Haushaltsanmeldungen und einer globalen Minderausgabe von -390.000 € nicht ausgeglichen werden. Dies bedeutet, dass **nicht** alle Abschreibungen erwirtschaftet werden können. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis mit einem Fehlbetrag von 1.274.100 € kann nur über außerordentliche Erträge von 100.000 € und Rücklagenentnahmen aus den Überschüssen des ordentlichen und des Sonderergebnisses aus dem Jahr 2019 in Höhe von 1.175.644 gedeckt werden. Das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit kann nicht vollständig erreicht werden.

Schon vor der COVID-19 Pandemie hatte die Stadt Probleme, den Ergebnishaushalt auszugleichen. Den durch die Pandemie erwarteten Rückgang der Steuereinnahmen hat die Lage noch verschärft. Um den Fehlbetrag zu minimieren hat sich der Gemeinderat durchgerungen, die Grund- und Gewerbesteuerhebesätze für das Jahr 2021 um 10 % zu erhöhen. Diese und viele weitere Einsparmaßnahmen, welche von der Haushaltsstrukturkommission vorgeschlagen wurden, hat eine Entlastung von ca. 1,5 Mio. € gebracht. Um den Ergebnishaushalt nachhaltig auszugleichen muss dieser Prozess weitergeführt werden, indem alle Freiwilligkeitsleistungen untersucht und Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft werden. Dazu werden gerade die Kostendeckungsgrade der Einrichtungen untersucht und die Gebühren und Entgelte ggf. angepasst. Obwohl die letzten Jahre durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen viel saniert und neues Vermögen geschaffen wurde, besteht immer noch ein „Sanierungsstau“ der durch die angespannte Haushaltssituation auch in den kommenden Jahren nur mühevoll aufzulösen ist.

Durch die vielen bereits in den Vorjahren begonnenen Maßnahmen weist der Finanzhaushalt 2021 trotz einer geplanten Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 4.500.000 € einen Fehlbetrag von 6.967.828 € aus, der aus dem Liquiditätsbestand gedeckt wird. Dies bedeutet, dass die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende = Liquidität um 6.967.828 € abnimmt. Der Bestand an liquiden Mitteln nach § 22 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung zum 31.12.2021 mit 3.032.172 € wäre dann 1.945.269 € über den Mindeststand von 1.086.903 €.
Die zur Deckung verwendete und am 01.01.2021 geschätzte Liquidität von 10 Mio. € stammt hauptsächlich aus den Gewerbesteuerkompensationsmittel des Bundes und des Landes mit 5,45 Mio. € um die Steuerausfälle in 2020 durch die COVID-19 Pandemie auszugleichen. Leider werden diese Mittel in die Steuerkraftsumme des Jahres 2022 eingerechnet, wodurch sich die Finanzausgleichszahlungen in 2022 um ca. 3,5 Mio. € wieder reduzieren.

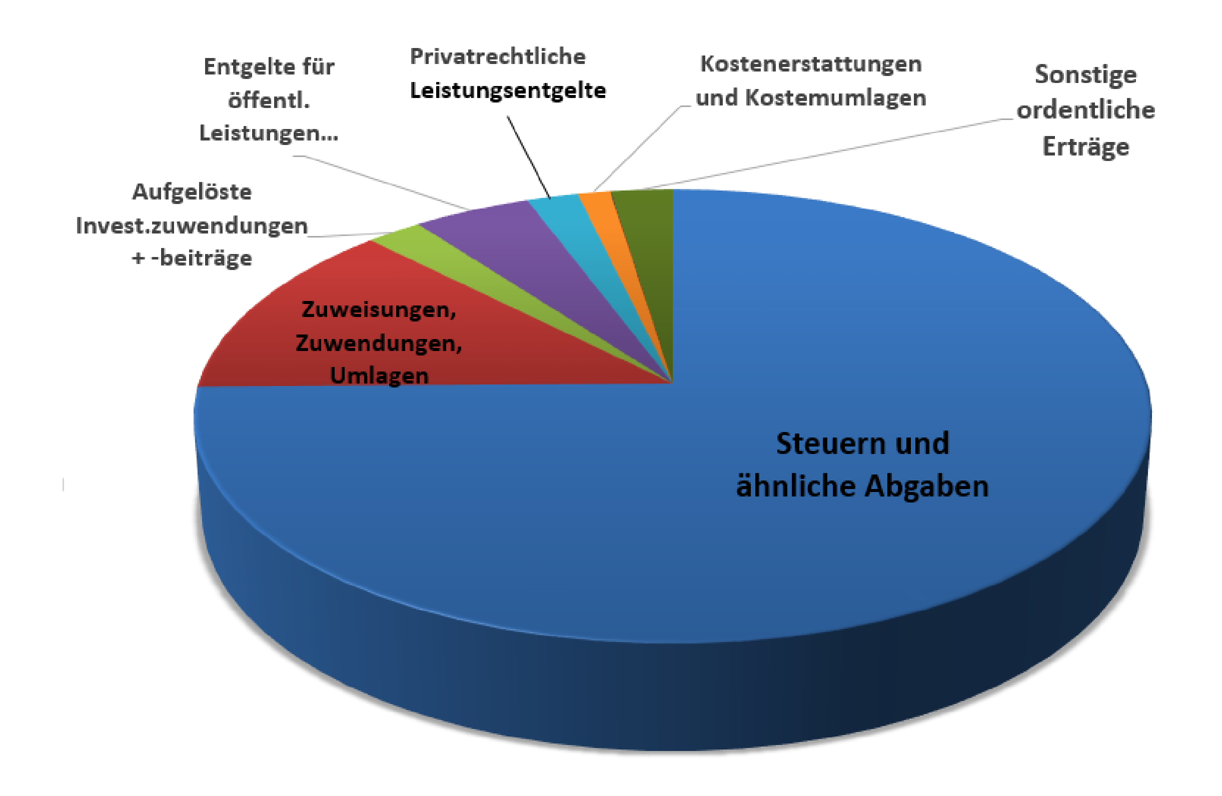
Der Schuldenstand wurde seit 2010 von 12,3 Mio. € auf 4,55 Mio. € Ende 2019 abgebaut. Mit den begonnenen Investitionen wird der Schuldenstand Ende 2021 wieder über 11 Mio. € betragen. Um die Zins- und Tilgungslasten tragen zu können, sollten nach 2022 dann keine weiteren Kredite mehr für Investitionen aufgenommen werden.

V. Gesamtergebnishaushalt 2021

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.923.865,86	42.689.200	41.049.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.234.085,60	7.325.701	8.824.264
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.242.243	1.200.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.653.273,07	2.606.370	2.876.620
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198.855,45	1.136.823	1.137.548
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.635,20	725.341	734.998
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.076,49	3.400	2.900
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000,00	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.406.261,86	1.363.170	1.294.300
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**55.764.053,53**	**57.102.248**	**57.130.430**
12	-	Personalaufwendungen	10.623.070,76-	11.968.369-	13.074.317-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.520.514,06-	12.119.753-	11.651.150-
15	-	Abschreibungen	14.235,39-	3.245.463-	3.912.120-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.626,45-	127.820-	121.100-
17	-	Transferaufwendungen	23.397.826,60-	24.305.583-	24.483.406-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.574.040,44-	5.386.804-	5.162.437-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**51.278.313,70-**	**57.153.792-**	**58.404.530-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.485.739,83**	**51.544-**	**1.274.100-**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.017.131,70	50.000	100.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	150,76-	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.016.980,94**	**50.000**	**100.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**5.502.720,77**	**1.544-**	**1.174.100-**
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	1.544-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	175.644
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	50.000	100.000
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	1.000.000
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	1.544	0

1 Erträge Gesamtergebnishaushalt 2021

Der Gesamtergebnishaushalt 2021 enthält Erträge in Höhe von 57.130.430 €.
Die wichtigsten Ertragsarten sind nachfolgend erläutert:



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.923.865,86	42.689.200	41.049.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.234.085,60	7.325.701	8.824.264
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.242.243	1.200.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.653.273,07	2.606.370	2.876.620
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198.855,45	1.136.823	1.137.548
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.635,20	725.341	734.998
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.076,49	3.400	2.900
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000,00	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.406.261,86	1.363.170	1.294.300
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**55.764.053,53**	**57.102.248**	**57.130.430**

Erläuterungen zu den Erträgen im Gesamtergebnishaushalt

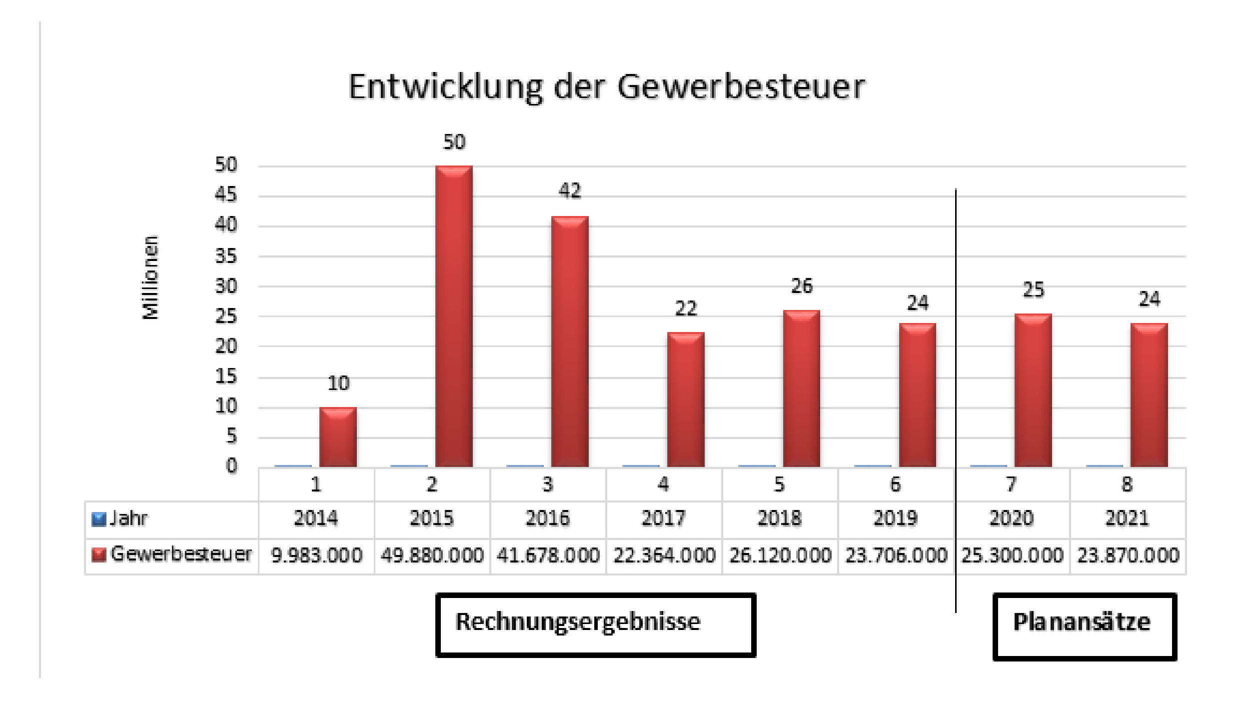
a) zu lfd. Nr. 1 Steuern und Abgaben: insgesamt 41.049.500 €

Grundsteuer A und B

Die Erträge bei der **Grundsteuer A** (Hebesatz 340 %) für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke werden in Höhe von **44.000 €** (VJ 43.000 €) und bei der **Grundsteuer B** (Hebesatz 370 %) für unbebaute und bebaute Grundstücke in Höhe von **2.570.000 €** (VJ 2.540.700 €) kalkuliert.

Gewerbesteuer

Bei einer Anhebung des Hebesatzes um 10 % auf 340 % wird die Gewerbesteuer mit **23.870.000 €** veranschlagt (VJ 25.300.000 €).



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei der Vervielfachung des Einkommensteueranteils mit der städtischen Schlüsselzahl ergibt sich eine Zuweisung von **10.674.458 €** (VJ 11.157.305 €).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden erhalten seit 1998 einen Anteil von 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen. Der Anteil an der Umsatzsteuer 2021 wird voraussichtlich **2.391.343 €** (VJ 1.764.691 €) betragen.

Familienleistungsausgleich

Seit 1996 erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil als Ausgleich der Steuerausfälle durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes. Dieser wird zu 26 % an die Gemeinden abgeführt. Auf die Stadt Hechingen wird voraussichtlich ein Anteil von **828.798 €** (VJ 842.964 €) entfallen.

Vergnügungssteuer

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer werden 2021 mit **550.000 €** (VJ 920.000 €) kalkuliert. Ab 30.06.2021 läuft die Härtefallregelung des am 01.07.2017 in Kraft getretenen Landesglückspielgesetzes aus. Danach werden die Erträge aus der Vergnügungssteuer auf ca. 200.000 € im Jahr zurückgehen.

Hundesteuer
Die Erträge aus der Hundesteuer werden 2021 etwa **95.600 €** (VJ 95.000 €) betragen.

b) zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen: insgesamt 8.824.264 €

Schlüsselzuweisungen vom Land
Für den kommunalen Finanzausgleich sind die Steuereinnahmen des zweit-vorangegangenen Jahres maßgeblich. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig vom Verhältnis der Bedarfsmesszahl zur Steuerkraftmesszahl der Stadt Hechingen. Die Bedarfsmesszahl ist aufgrund des geringeren Grundkopfbetrages um 380.000 € auf 32,20 Mio. € gesunken. Da die Gewerbesteuereinnahmen 2019 gegenüber 2018 ebenfalls um 3 Mio. € gesunken ist, hat sich die Steuerkraftmesszahl um 1 Mio. € gegenüber 2020 auf 30,54 Mio. € verringert. Deshalb erhält die Stadt Hechingen gegenüber 2020 eine deutlich höhere Schlüsselzuweisung von **1.159.843 €** (VJ 727.400 €).

Kommunale Investitionspauschale
Die Kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden nach den gewichteten Einwohnerzahlen verteilt und soll den Entscheidungs- und Investitionsspielraum der Gemeinden erweitern. Durch die Reduzierung von 84 € auf 78 € wird die Kommunale Investitionspauschale voraussichtlich **1.501.400 €** (VJ 1.620.100 €) betragen.

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

- **Sachkostenbeiträge für Schulen**
  Durch die Schullastenverordnung erhält die Stadt einen Pauschalbetrag je Schüler (bis auf die Grundschüler). Im Jahr 2021 wird mit Sachkostenbeiträge in Höhe von **1.863.364 €** gerechnet (Vorjahr 1.766.084 €).

- **Kleinkindbetreuung und Kindergartenförderung**
  Die Stadt erhält für die Betreuung der Kinder in den Kindertageseinrichtungen Zuwendungen vom Land entsprechend der Kinderzahlen und deren Betreuungszeiten. Im Jahr 2020 ist noch die Förderung der pädagogischen Leitungszeit dazugekommen. Für das Jahr 2021 wird mit einer Zuweisung in Höhe von **2.745.900 €** gerechnet (VJ 2.370.000 €).

- **Verkehrslastenausgleich**
  Die Stadt erhält für die in der Baulast der Gemeinde befindlichen Straßen eine pauschale Zuweisung von **31.750 €.**

- **Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse vom Land**
  Um die digitalen Kompetenzen an den Schulen besser vermitteln zu können, ist eine bessere digitale Ausstattung der Schulen erforderlich. Für die Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur erhält die Stadt von Bund und Land einen Zuschuss von **820.200 €.** Zudem fördert das Land die Sprachfördermaßnahmen im Kindergartenjahr mit **13.000 €**, die Integrationsbeauftragte sowie die Erstellung des Integrationsplanes mit **26.000 €**, die Personalkosten der Volkshochschule mit **40.000 €** und die Förderung des Feuerwesens mit **18.000 €.** Für die Bundes- und Landtagswahl wird mit Erstattungen in Höhe von **30.500 €** gerechnet.

Sonstige Zuweisungen und Zuwendungen vom Bund, Landkreis, Gemeinden usw.
Unter anderem fördert der Bund den Bundesfreiwilligendienst mit **6.000 €**, der Landkreis die sächlichen Aufwendungen der Pflegeberatung mit **9.500 €**, und die beteiligen Gemeinden den gemeinsamen Gutachterausschuss mit **172.600 €**.

c) zu lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Dabei handelt es sich um Zuweisungen für Investitionen von anderen Stellen wie z.B. Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden und Erschließungsbeiträge, welche entsprechend der Abschreibung der Investition jährlich aufzulösen sind. Im Jahr 2021 wird mit einem Sonderposten in Höhe von **1.200.300 €** (VJ 1.242.243 €) gerechnet. Da die Vermögensbewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, kann sich dieser Betrag bis zur Feststellung der Eröffnungsbilanz noch verändern.

d) zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	**2.876.620 €**
- Verwaltungsgebühren, z.B. Einwohner- + Baugenehmigungsgeb.	612.620 €
- Benutzungsgebühren, z.B. KiTA, Friedhof, Hallenbad, VHS usw.	1.610.600 €
- Nutzungsrecht RuheForst	550.000 €
- Elternbeiträge unter 3 Jahre	103.400 €

e) zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte **1.137.548 €**

Hierunter fallen neben den Erträgen aus Mieten und Pachten auch die Verkaufserlöse und die sonstigen privatrechtliche Leistungsentgelte wie z.B. Energiecontracting, Lärmschutzwall Kärtner Str. und Ökokonto

- Mieten und Pachten Grundvermögen inkl. NK + Breitband	422.520 €
- Erträge aus Verkauf z.B. Holz und Mensa	424.100 €
- Erträge Mittagsverpflegung Kitas	91.000 €
- Lärmschutzwall + Energiecontracting / Einspeisevergütung BHKW	198.928 €

f) zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Gesamtbetrag an Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Jahr 2021 beläuft sich auf **734.998 €**.

Hierunter fallen u.a.

- Erstattungen von Gemeinden z.B. Gutachterausschuss, Feuerwehr	278.200 €
- Erstattung Land z.B. Jüdische Friedhofsmauer, Forst und Wahl	215.050 €
- Erstattung Zweckverbände z.B. Jugendmusikschule, Hochwassersch.	25.600 €
- Erstattungen von den Eigenbetrieben	168.448 €

g) zu lfd. Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen

Als aktivierte Eigenleistung versteht man den Wert selbst erstellter Vermögens-gegenstände, die nicht verkauft, sondern selbst genutzt und daher auch in der Bilanz aktiviert werden. Als Ersatz für Leistungen des Hoch- und Tiefbauamtes bei Investitionsmaßnahmen wird ein Betrag von **10.000 €** veranschlagt.

h) zu lfd. Nr. 10 Sonstige Ordentliche Erträge

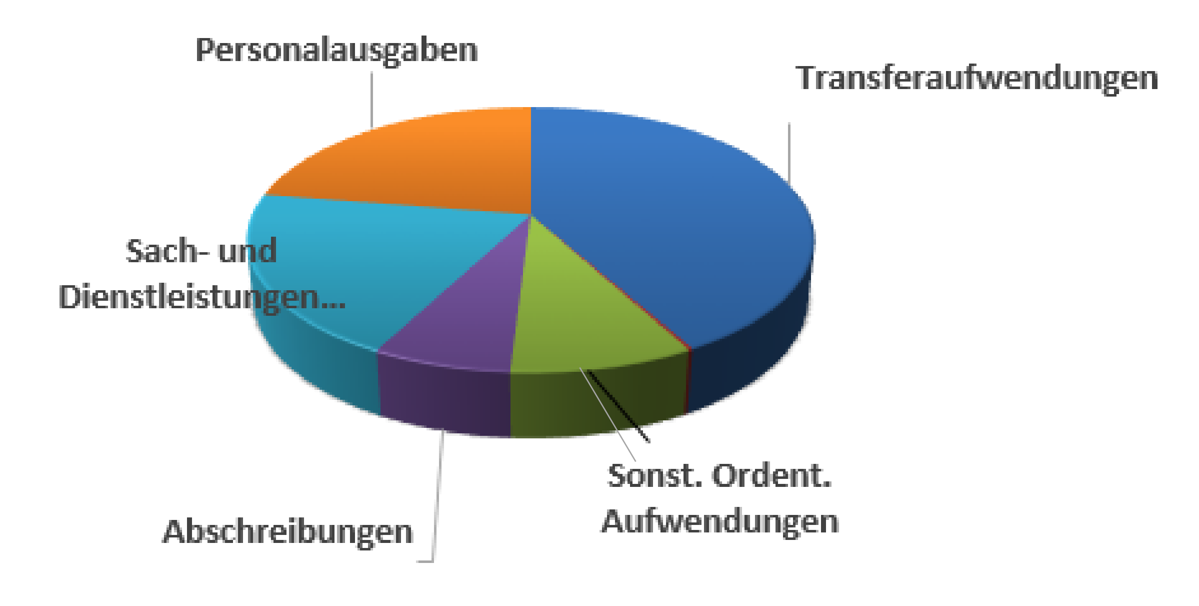
Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentliche Erträge im Jahr 2021 beläuft sich auf **1.294.300 €** (VJ 1.394.300 €)**.**

Hierunter fallen u.a.

- Konzessionsabgaben	910.000 €
- Bußgelder, Verwarngelder	254.000 €
- Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen	130.300 €

2 Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt 2021

Der Gesamtergebnishaushalt 2021 enthält Aufwendungen in Höhe von **58.404.530 €.**
Die wichtigsten Aufwandsarten sind nachfolgend erläutert:



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
12	-	Personalaufwendungen	10.623.070,76-	11.968.369-	13.074.317-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.520.514,06-	12.119.753-	11.651.150-
15	-	Abschreibungen	14.235,39-	3.245.463-	3.912.120-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.626,45-	127.820-	121.100-
17	-	Transferaufwendungen	23.397.826,60-	24.305.583-	24.483.406-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.574.040,44-	5.386.804-	5.162.437-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**51.278.313,70-**	**57.153.792-**	**58.404.530-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.485.739,83**	**51.544-**	**1.274.100-**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.017.131,70	50.000	100.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	150,76-	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.016.980,94**	**50.000**	**100.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**5.502.720,77**	**1.544-**	**1.174.100-**
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	1.544-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	175.644
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	50.000	100.000
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	1.000.000
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	1.544	0

a) zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen

Die Zahl der Stellen beträgt in 2021 (ohne Eigenbetriebe):

	HHJ	VJ
A. Beamte	17,45	14,45
B. Beschäftigte TVöD	164,85	159,63
D. I. Ehrenbeamte/Ortsvorsteher*innen	8,00	8,00
D. II. Nachwuchskräfte/Informatorisch Beschäftigte	15,00	16,00
Gesamt	205,30	198,08

Die Stellenveränderungen um insgesamt 6,22 Stellen schlüsseln sich in den einzelnen Bereichen im Wesentlichen wie folgt auf:

Umfang	Bereich	Erläuterung
A.	**Beamte:**	
+ 1,00	FB 1 Kämmerei	Bedarfsanpassung (Steuer, NKHR u.a)
+ 1,00	FB 1 Liegenschaften	Statuswechsel ohne Stellenmehrung
+ 1,00	FB 2 Ordnungswesen	Bedarfsanpassung (Vorgangs- u. Fallzunahmen)
+3,00*		

* 0,8 ab 2022 künftig wegfallend FB 1 P/O (Ausscheiden Stelleninhaberin)

Umfang	Bereich	Erläuterung
B.	**Beschäftigte TVöD:**	
+ 1,00	Büro BM – Klimaschutzm.	Neue Stelle / Bereichsübergreifend
+ 2,15	FB 2 Naturkindergarten	Neue Gruppe
+ 3,65	FB 2 Kita Sickingen	Neue Gruppe/n
- 1,30	Reinigungsbereich	Verrentungen / Übergang zu Fremdreinigung
- 0,20	FB 2 „Quartier 2021“	Projektablauf, Reduzierung Anteil Stadt
- 0,80	diverse	Altersteilzeitarbeitsverhältnisse / Beginn und Ablauf
+ 0,72	diverse	Sonstige Anpassungen in Einzelfällen < 0,15
+ 5,22		
C.	**siehe/vgl. Anlage**	
D. I.	**Ehrenbeamte/ Ortsvorsteher*innen**	unverändert
D. II.	**Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**	
- 1,00	FB 2 / Kita-Bereich Berufspraktikum	durch PiA, vgl. Vorjahr ausgeglichen
- 1,00		
+ 7,22	**GESAMT**	

Insgesamt veranschlagt sind 13.334.777,00 €
Vorjahr 12.200.329,00 €

In den dargestellten Kosten für die Personalausgaben sind die Ende Oktober 2020 durch die Tarifparteien beschlossenen Erhöhungen im Beschäftigtenbereich einkalkuliert. Ab dem 01.04.2021 gilt eine lineare Erhöhung um 1,4 %, mindestens aber 50,00 € (ab dem 01.04.2022 erfolgt eine weitere Erhöhung um 1,8 %). Auszubildende erhalten ab dem 01.04.2021 25,00 € mehr (ab dem 01.04.2022 weitere 25,00 €). Bei den Beamten gilt noch die nachgezogene Erhöhung aus der vorherigen Anpassung im öffentlichen Dienst, die zum 01.01.2021 eine Erhöhung um 1,4 % vorsieht. Bei den Sozialversicherungsbeiträgen wird eine geringfügige Anpassung des Arbeitgeberanteils um 0,1 % bei der Arbeitslosenversicherung erwartet. Bei den weiteren Sozialversicherungsbeiträgen wird von gleichbleibenden Beiträgen ausgegangen. Ebenso wird keine Änderung der Umlagen bei der ZVK erwartet. Der tariflich normierte Anteil für das Leistungsentgelt ist mit 168.000,00 € kalkuliert. Ebenso sind in der gegenständlichen Gesamtsumme die Sitzungsgelder sowie die Dozentenhonorare der VHS mit beinhaltet.
Die Stellenzuwächse sind ab dem tatsächlich anstehenden bzw. zu erwartenden Besetzungszeitpunkt eingerechnet. Beim Naturkindergarten steht ein Start mit Mitte Mai 2021 fest. Die Inbetriebnahme der Erweiterung in der Kita in Sickingen steht zum Herbst dieses Jahres an. Der Abschluss von Altersteilzeitarbeitsverhältnissen wurde bereits eingeschränkt. Abschlüsse sind künftig nur noch bis zu der zu erfüllenden Quote möglich.
Im Ergebnis ergibt dies im Haushaltsjahr eine Steigerung in Höhe von absolut +1.134.448 € / + 9,3 % (Vorjahr + 1.577.816 € / + 14,8%).

b) zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Jahr 2021 insgesamt **11.651.150 €** vorgesehen. Unter dieser Rubrik sind insbesondere die Gebäudeunterhaltungs- und Gebäudebewirtschaftungsaufwendungen sowie der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen geplant.

- Unterhaltung Grundstücke und Gebäude **2.751.100 €**
  Anlage 2 Budgeteinheit Unterhaltung Grundstücke und Gebäude
  (ohne Ersatz Eigenbetrieb Betriebshof) (VJ 2.678.860 €)

- Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen **3.632.200 €**
  Anlage 3 Budgeteinheit Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen
  (ohne Ersatz Eigenbetrieb Betriebshof) (VJ 2.557.840 €)
  Die größten Maßnahmen sind dabei die Sanierung der jüdischen Friedhofsmauer mit 182.000 € und die Unterhaltung der Straßen in der Kernstadt und in den Ortsteilen mit 1.173.000 €.

- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände **533.581 €**
  Anlage 4 Budgeteinheit Geräte, Ausstattungsgegenstände
  (VJ 477.100 €)
  Der höhere Aufwand gegenüber 2020 kommt hauptsächlich daher, weil in 2021 bei den Schulen ein Teil der Zuschüsse des Landes aus dem Förderprogramm „DigitalPakt“ Schule eingeplant wurden.

- <u>Gebäudebewirtschaftung</u> **1.934.750 €**
  Anlage 5 Budgeteinheit Gebäudebewirtschaftung
  (VJ 1.874.293 €)
  Die Steigerungen liegen im Rahmen der normalen Beitragsanpassungen. Nur das Wasser und Abwasser der Kneippanlage über 12.000 € ist neu veranschlagt worden, da dieser Aufwand bisher beim Produkt Park- und Gartenanlagen unter sonstige sächliche Zweckausgaben gebucht wurde.

- <u>Unterhaltung und Betriebskosten der Fahrzeuge</u> **148.680 €**
  Anlage 6 Budgeteinheit Unterhalt der Kraftfahrzeuge
  (VJ 163.730 €)
  Die Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen liegt hauptsächlich an der geringeren KfZ- Steuer der E-Autos.

- <u>Weitere Sach- und Dienstaufwendungen</u>
  Unter die weiteren Sach- und Dienstaufwendungen fallen u.a.
  - Energiekosten Straßenbeleuchtung und Hallenbad **510.000 €**
  - Aufwendungen für EDV **670.949 €**
    (Kostensteigerung bei den Schulen über 100.000 € gedeckt durch Zuschuss Bund + Land „DigitalPakt“ Schule
  - Lehr- und Lernmittel Schulen und Volkshochschule **263.800 €**
  - Sachausgaben eigene Veranstaltungen wie z.B. Kulturnacht, Seniorennachmittage, Kammermusik, Ausstellungen **141.000 €**
  - Spezielle Zweckausgaben wie z.B. Bebauungspläne, Wirtschaftsförderung, RuheForst, Ordnungswesen **1.451.500 €**
  - Verbrauch Vorräte z.B. Winterdienst, Mittagsverpflegung in Mensen und Kindertageseinrichtungen **417.700 €**
  - Sonstige Sach- und Dienstleistungen wie z.B. Einsatz-abrechnungen Feuerwehr, Sanierungsbeauftragter Oberstadt **210.800 €**
  - Aus- und Fortbildung, Umschulungen **147.300 €**

c) zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen

Bei den Abschreibungen auf das Sachvermögen wird im Ergebnishaushalt 2021 von **3.912.120 €** (VJ 3.245.463 €) ausgegangen. Die Vermögensbewertung ist noch nicht abgeschlossen und wird die Kämmerei bis zur Erstellung der Eröffnungsbilanz weiter beschäftigen. Die Ansätze 2021 basieren auf den zum Zeitpunkt der Planaufstellung vorliegenden Daten.

d) zu lfd. Nr. 16 Zinsaufwendungen

Für Zinsaufwendungen aus Investitionskrediten muss im Haushalt 2021 ein Betrag von **121.100 €** (VJ 127.820 €) aufgewendet werden. Darin enthalten sind auch Bankgebühren über 3.000 €. Bei der geplanten Kreditaufnahme 2021 wird davon ausgegangen, dass diese erst am Ende des Haushaltsjahres mit einem niedrigen Zinssatz in Anspruch genommen wird und deshalb keine größeren Zinszahlungen anfallen.

e) zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen für die Stadt Hechingen, welche ohne eine unmittelbar zusammenhängende Gegenleistung erbracht werden. Der Gesamtbetrag dieser Umlagen und Zuschüsse beträgt **24.483.406 €** (VJ 24.305.583 €) und entspricht 41,92 % der Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

- Gewerbesteuerumlage **2.457.200 €**

Der Umlagesatz wird mit 35 % (VJ 35 %) angenommen. Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen durch den Hebesatz (340) dividiert und mit dem Umlagesatz (35) multipliziert. Bei einem Gewerbesteueraufkommen von 23,87 Mio. € ergibt sich eine Umlage von 2.457.200 € (VJ 2.683.300 €).

- Finanzausgleichsumlage **7.995.800 €**

Der Umlagesatz beträgt 22,10 % der Steuerkraftsumme. Für jeden Prozentpunkt, um das die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl um 60 % überschreitet, erhöht sich dieser um 0,06 %. Die Steuerkraftquote beträgt 94 %, somit erhöht sich der FAG Umlagesatz um 34 x 0,06 = 2,04 % auf 24,14 %. Aus diesem Grund ergibt sich der FAG-Umlagebetrag 33.122.395 € x 24,14 % = 7.995.800 € (VJ 7.651.800 €)

- Kreisumlage **9.108.700 €**

Die Kreisverwaltung erhebt einen Umlagesatz von voraussichtlich 27,50 % (VJ 28,50 %) auf die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Die Kreisumlage beträgt somit 9.108.700 € (VJ 8.989.100 €).

- Zuweisungen für Kinderbetreuung **3.046.500 €**

Die Zuweisungen an die sonstigen Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen betragen 3.046.500 € (VJ 3.180.500 €).

- Zuweisungen an Zweckverbände **215.000 €**

Für die laufenden Betriebskosten des Zweckverbandes Jugendmusikschule Hechingen und Umgebung hat die Stadt eine Umlage von 120.000 € (VJ 120.000 €) und an den Zweckverband Hochwasserschutz Starzeltal eine Zins- und Abschreibungsumlage in Höhe von 95.000 € sowie eine Betriebskostenumlage in Höhe von 95.500 € zu entrichten.

- Zuschüsse an private Unternehmen und an übrige Bereiche **950.624 €**

Unter die Zuschüsse an übrige Bereiche fallen u.a.

- Haus Nazareth (Schulsozialarbeit, Verlässliche Grundschule usw.)	760.050 € (VJ 726.980 €)
- Sportvereine	97.886 €
- Fördermaßnahme Innenentwicklung	40.000 €
- ÖPNV: Zuschuss Stadtverkehr	285.000 €
- Ratzgiwatz und Irma-West-Gemeinschaft	63.810 €
- Jugendzentrum: Mariaberger Heime: Offene und mobile Jugendarbeit	143.500 € (VJ 138.000 €)

f) zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in 2021 **5.162.437 €**

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist, u.a.

- Geschäftsaufwendungen **1.582.819 €**
  Anlage 7 Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen
  (VJ 1.599.266 €)

  Obwohl die Aufwendungen gegenüber 2020 etwas gesunken sind gibt es größere Abweichungen bei den:
  - Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Kosten insgesamt -90.100 €
    Verschiebung Sanierungsgutachten Urbankapelle 20.000 €, Wegfall Integrationsplan und Jüdischer Friedhof, Hinzugekommen ist das Gutachten Parkraumbewirtschaftung und das Projekt „Modellkommune“
  - Sonstige Geschäftsaufwendungen -39.400 €
    Wegfall Programmierung APP Jugendbeteiligung
  - EDV- Aufwendungen +99.669 €
    (bereits unter b) zu lfd. Nr. 14 „Weitere Sach- und Dienstaufwendungen“ erläutert)

- Verwaltungskostenersatz Betriebshof **2.369.100 €**
  Anlage 16 Budgeteinheit Verwaltungskostenersatz Betriebshof
  (VJ 2.269.900 €)

  Die Planansätze wurden aufgrund des Rechnungsergebnisses 2019 und den voraussichtlichen Aufwendungen 2020 erhöht.

- Verfügungsmittel der Stadt inkl. Stadtteile **44.500 €**
  Reduzierung um 16.000 € wegen abgesagten Neujahrsempfang

- Erstattung Aufwendungen Dritter insgesamt **791.800 €**
  (VJ 837.030 €)

  u.a.
  - Straßenreinigung / Winterdienst 310.000 €
    (Steigerung Fremdunternehmer Straßenreinigung 60.000 €)
  - Energiecontracting BKHW 280.000 €
  - Holzfällung und Aufarbeitung 90.000 €
  - Tourismus: Fremdenverkehrswerbung 50.000 €
  - Kontrollen Sicherheitsdienst (Erweiterung auf Schulhöfe) 35.000 €

- Erstattung EBE Straßenentwässerung **530.000 €**
  (VJ 580.000 €)

- Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine **466.543 €**
  Anlage 8 Einzelnachweis Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine
  (VJ 467.983 €)

- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle **335.300 €**
  (VJ 391.500 €)

  Die Reduzierung liegt an dem Wegfall des 10-jährigen Vorsteuerberichtigungszeitraumes der Lichtenauhalle

- Globaler Minderaufwand **-390.000 €**
(VJ 344.572 €)

Nach § 24 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung kann eine pauschale Kürzung von 1 % der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden, wenn der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann.

Die Stadt Hechingen musste von dieser Maßnahme gebrauch machen und 1 % der Aufwendungen der Teilhaushalte 1 und 2 als negative Ausgabe veranschlagen. Dies bedeutet, dass die bewirtschaftenden Stellen 1 % der veranschlagten Aufwendungen im Haushalt 2021 nicht ausgeben und einsparen müssen.

- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit **260.460 €**
(VJ 231.960 €)

Die Steigerung gegenüber 2020 liegt hauptsächlich an der Veranschlagung der Bundes- und Landtagswahl in 2021

g) zu lfd. Nr. 21 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge sind außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge wie z.B.
- Gewinne aus der Vermögensveräußerung
- von Versicherungen geleistete Entschädigungszahlungen
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
- Zuschüsse, welche ohne eine Verpflichtung zu einer Gegenleistung erhalten wurden

An außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude werden im Ergebnishaushalt **100.000 €**
eingeplant. (VJ 50.000 €)

Aufgrund der hohen außerordentlichen Erträge in 2019 und 2020 ist der vorsichtig geschätzte Betrag von 100.000 € realistisch.

VI. Gesamtfinanzhaushalt 2021

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.412.986,81	42.689.200	41.049.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.217.120,88	7.325.701	8.824.264	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.722.721,35	2.606.370	2.876.620	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201.335,41	1.136.823	1.137.548	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.745,20	725.341	734.998	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.753,15	3.400	2.900	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.418.314,73	1.363.170	1.294.300	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.307.977,53**	**55.850.005**	**55.920.130**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	10.512.759,89-	11.950.219-	13.016.145-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.515.724,02-	12.119.753-	11.651.150-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	158.857,88-	127.820-	121.100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	23.441.924,17-	24.305.583-	24.483.406-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.394.614,21-	5.386.814-	5.162.457-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.023.880,17-**	**53.890.189-**	**54.434.258-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.284.097,36**	**1.959.816**	**1.485.872**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.060.840,76	2.701.500	2.250.100	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	314.635,88	1.050.000	1.279.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.343.398,04	3.416.900	4.983.900	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.074,42	3.150	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.721.949,10**	**7.221.550**	**8.513.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.035.145,90-	10.305.000-	5.129.900-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.288.140,57-	15.421.000-	14.529.000-	2.958.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	459.702,18-	1.283.200-	759.800-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	136.646,82-	153.000-	651.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.924,09-	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.965.559,56-**	**27.162.200-**	**21.069.700-**	**2.958.000-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.243.610,46-**	**19.940.650-**	**12.556.700-**	**2.958.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**959.513,10-**	**17.980.834-**	**11.070.828-**	**2.958.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.600.000	4.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	695.833,00-	385.100-	397.000-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**695.833,00-**	**3.214.900**	**4.103.000**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.655.346,10-**	**14.765.934-**	**6.967.828-**	**2.958.000-**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	16.000.000	10.000.000	0

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren sachlichen Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Zahlungsvorgänge getrennt nach Mittelherkunft (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit).

Der gesamte Finanzhaushalt inkl. den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten schließt mit einer Reduzierung der liquiden Finanzmittel von **-6.967.828 €** ab. Das bedeutet, dass der Kassenmittelbestand im Laufe des Jahres 2021 voraussichtlich um 6.967.828 € abnehmen wird. Dennoch ist die Liquiditätsreserve, welche 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (1.086.903 €), sichergestellt.

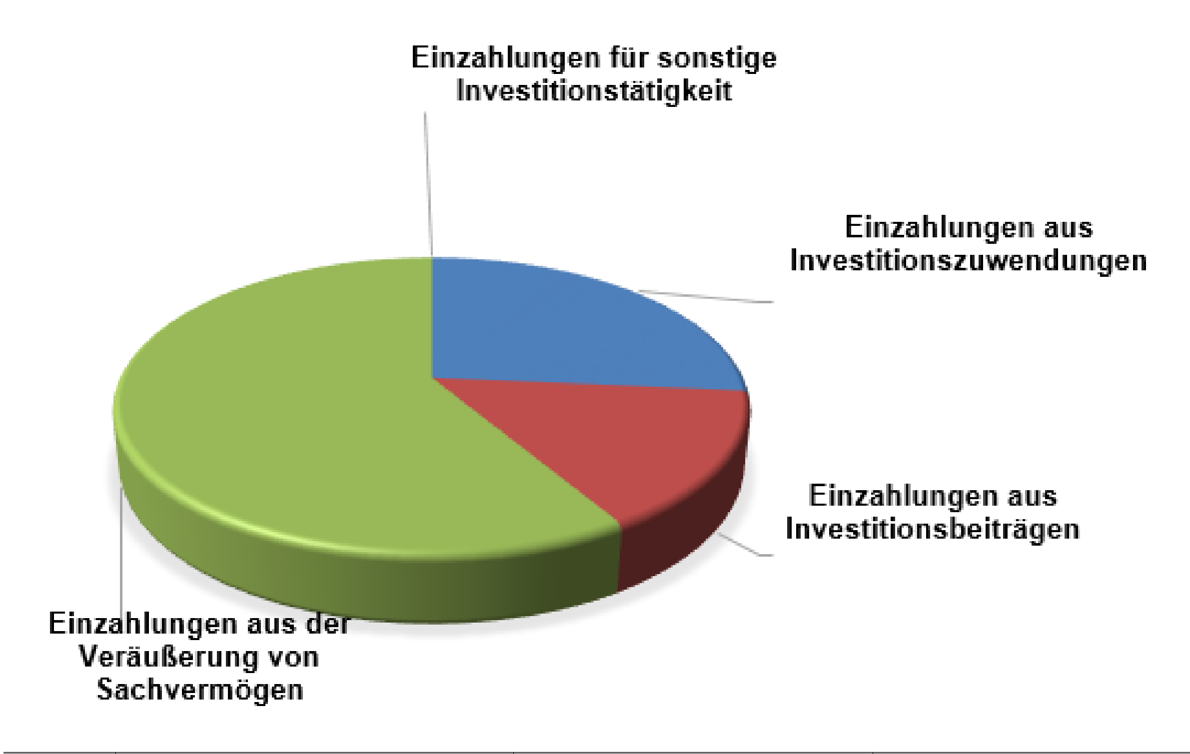
zu lfd.Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.307.977,53**	**55.850.005**	**55.920.130**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.023.880,17-**	**53.890.189-**	**54.434.258-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.284.097,36**	**1.959.816**	**1.485.872**	**0**

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen zeigt auf, dass es der Stadt Hechingen gelingt, aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss von **1.485.872 €** (VJ 1.959.816 €) zu erwirtschaften.

1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtfinanzhaushalt 2021 enthält Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **8.513.000 €.** Die wichtigsten Einzahlungen sind nachfolgend erläutert:



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.060.840,76	2.701.500	2.250.100	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	314.635,88	1.050.000	1.279.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.343.398,04	3.416.900	4.983.900	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.074,42	3.150	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.721.949,10**	**7.221.550**	**8.513.000**	**0**

a) zu lfd. Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

An Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land sind insgesamt **2.250.100 €** eingeplant. U.a.

- Sanierungsgebiet Oberstadt 465.000 €
- Breitbandinfrastruktur 200.000 €
- Gymnasium: Sanierung Altbau Dach, Fassade, Fenster 400.000 €
- Rathaus Stein: Fördermittel Klimaschutz 33.600 €
- Feuerwehr: Rüstwagen 130.000 €
- Sanierung Tübinger Straße Ausgleichstock 25.000 €
- Verkehrliche Anbindung GWG Nasswasen 750.000 €

b) zu lfd. Nr. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Im Haushaltsjahr 2021 wird mit Erschießungsbeiträge für Straßen in Höhe von **1.229.000 €**
und
mit naturschutzrechtlichen Ausgleichsbeiträge in Höhe von **50.000 €**
gerechnet.

c) zu lfd. Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Für die Veräußerung von Gebäuden wurden **50.000 €**

und für die Veräußerung von Grundstücken in den Baugebieten insgesamt **4.933.400 €**
an Verkaufserlösen geplant.

2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtfinanzhaushalt 2021 enthält Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **21.069.700 €.** Die wichtigsten Auszahlungen sind nachfolgend erläutert:



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.035.145,90-	10.305.000-	5.129.900-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.288.140,57-	15.421.000-	14.529.000-	2.958.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	459.702,18-	1.283.200-	759.800-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	136.646,82-	153.000-	651.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.924,09-	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.965.559,56-**	**27.162.200-**	**21.069.700-**	**2.958.000-**

a) zu lfd. Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind insgesamt eingeplant. U.a.	**5.129.900 €** (VJ 10.305.000 €)
- Erwerb von Grundstücke für künftige Baugebiete	4.294.900 €
- Erwerb von Grundstücke im Sanierungsgebiet Oberstadt	300.000 €
- Erwerb von Grundstücke und Gebäude „aktive Bodenpolitik“	300.000 €
- Beiträge Wasser und Abwasser in den Baugebieten	200.000 €
- Erwerb von Forstgrundstücken	35.000 €

b) zu lfd. Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind insgesamt eingeplant	**14.529.000 €** (VJ 15.421.000 €)
1) Hochbaumaßnahmen:	
- Rathaus Stein: Generalsanierung - Schlusszahlung	80.000 €
- Realschule: Sanierung Fassade + Erweiterung Lehrerzimmer	100.000 €
- Gymnasium: Sanierung Dach, Fassade, Fenster	1.300.000 €
- Kindertageseinrichtung Sickingen: Erweiterung	1.821.000 €
- Naturkindergarten: Erweiterung	185.000 €
- Kindertageseinrichtung Fürstin-Eugenie: Erweiterung	500.000 €
- Turnhalle Schlatt: Generalsanierung - Schlusszahlung	860.000 €
- Lärmschutzwall Kärtner Straße	100.000 €
- Schaukelwanderweg: - Schlusszahlung	25.000 €
- Kinderspielplätze: Erneuerung Spielgeräte	15.000 €
- Tourismus: Info- Leitsystem	3.000 €
- Ingenieurbauwerke: Starzelbrücke beim Stauffenburger Hof	350.000 €
Summe Hochbaumaßnahmen	**5.339.000 €**

2) Tiefbaumaßnahmen:	
- Sonstiges Grundvermögen: Hausanschlusskosten	100.000 €
- Sanierungsgebiet Oberstadt: Neugestaltung Obertorplatz	1.600.000 €
- Breitbandversorgung: Leerrohr- + Glasfaserverlegung	2.000.000 €
- Neubau Wirtschaftsweg: Weilheim/Grosselfingen	250.000 €
- Sanierung Wohnquartier im Weiher	525.000 €
- Sanierung Tübinger Straße	520.000 €
- Anbindung Gewerbegebiet Nasswasen	1.949.000 €
- Erschließung Killberg IV: Planungsrate	50.000 €
- Kreisverkehr K7107/L410 Neue Rottenburger Str.	225.000 €
- Sanierung Zollernstraße - Planung	20.000 €
- Neubaugebiet Mittelwies: Bechtoldsweiler	650.000 €
- Erschließung Neubaugebiet Wilden in Schlatt	100.000 €
- Wendeplatte Heckenhardtweg Schlatt	35.000 €
- Ausbau Wiesenstraße Sickingen – Planung	10.000 €
- Neubaugebiet Witzenhart Sickingen	30.000 €
- Erschließung Neubaugebiet Furth in Stein	150.000 €
- Erschließung Erlenstraße in Stetten	100.000 €
- Neugestaltung Ortseingang in Stetten	50.000 €
- Gehweg Kita- Am Hofstättle in Weilheim	25.000 €
- Zweckverband Hochwasserschutz Starzeltal	376.000 €
- Hochwasserschutz Ziegelbach	250.000 €
- Hochwasserschutz Feilbach	20.000 €
- Renaturierung Quellen Mündungsbereich in Weilheim	15.000 €
Summe Tiefbaumaßnahmen	**9.050.000 €**

3) Sonstige Baumaßnahmen:

- Sanierungsgebiet Oberstadt: Städtebauliche Planungen 50.000 €
- Sanierungsgebiet Oberstadt: Abriss Haus Firststr. 1 60.000 €
- Naturschutz: Kosten Ausgleichsmaßnahmen 30.000 €

140.000 €

c) zu lfd. Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind insgesamt **759.800 €** (VJ 1.283.200 €) veranschlagt. Die größten Anschaffungen davon sind:

- Rathaus: EDV- Ausstattung z.B. Lizenzen, EDV Schrank usw. 190.000 €
- Rathaus: Renovierung Zentrale + Serverzimmer 40.000 €
- Brandschutz: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände 20.000 €
- Brandschutz: Rüstwagen - Schlusszahlung 220.000 €
- Grundschule: Mobiliar und EDV-Ausstattung 17.500 €
- Werkrealschule: Mobiliar und EDV-Ausstattung 33.500 €
- Realschule: Mobiliar und EDV-Ausstattung 15.000 €
- Gymnasium: Mobiliar und EDV-Ausstattung 16.000 €
- Bücherei: Selbstverbuchungsstation für die Ausleihe 22.000 €
- Funpark: Dirtbike Trail 30.000 €
- Kindertageseinrichtungen zusammen: Mobiliar + Spielgeräte 72.000 €
- Hallenbad: Schränke, Regale, Einwurftresor 10.000 €
- Wanderparadies: Vesperinsel, Hörstationen Märchenpfad 13.000 €

d) zu lfd. Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

- Sanierungsgebiet Oberstadt: Förderung privater Maßnahmen 225.000 €
- Ablösung Stellplätze Tiefgarage Stadthalle Museum 276.000 €
- Familienförderung Bauplatzkauf 90.000 €
- Tilgungsumlage ZV Hochwasserschutz Starzeltal 60.000 €

Summe Investitionsförderungsmaßnahmen **651.000 €**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.721.949,10	7.221.550	8.513.000	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.965.559,56-	27.162.200-	21.069.700-	2.958.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.243.610,46-	19.940.650-	12.556.700-	2.958.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	959.513,10-	17.980.834-	11.070.828-	2.958.000-

zu lfd. Nr. 31 Saldo aus Investitionstätigkeit

Die Gesamtinvestitionssumme beträgt in 2021 **21.069.700 €.** Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **8.513.000 €.** Betrachtet man die investive Seite allein, entsteht ein Defizit von **12.556.700 €.**

Addiert man nun den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **1.485.872 €** hinzu, ergibt dies einen **Finanzierungsfehlbetrag** (ohne Tilgung) in Höhe von **11.070.828 €** (lfd.Nr. 32)

3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.600.000	4.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	695.833,00-	385.100-	397.000-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**695.833,00-**	**3.214.900**	**4.103.000**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.655.346,10-**	**14.765.934-**	**6.967.828-**	**2.958.000-**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	16.000.000	10.000.000	0

Die Tilgungsleistung im Jahr 2021 beträgt voraussichtlich **397.000 €** (VJ 385.100 €). Am Jahresanfang 2021 stehen voraussichtlich noch 10 Mio. € an Liquidität zur Verfügung. Abzüglich des Mindestbestandes an Liquidität von 1.086.903 € stehen somit noch 8.913.097 € als Deckung zur Verfügung. Um den Fehlbetrag zu decken, wird eine Kreditaufnahme für Investitionen von 4.500.000 € geplant.

Mit der Kreditaufnahme wird der Finanzierungsmittelbestand in 2021 um –6.967.828 € abnehmen. Die Liquidität = Kontostand am 31.12.2021 wird dann voraussichtlich 3.032.172 € betragen und um 1.945.269 € über der Mindestliquidität liegen (siehe Anlage 11 „voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“).

VII.Schulden

Die Entwicklung der Schulden und die einzelnen Darlehen sind in den Anlagen 9 und 10 dargestellt. Zum heutigen Stand ist eine Darlehensaufnahme für Investitionen in Höhe von 4.500.000 € geplant, da der Bestand an Zahlungsmitteln die Auszahlungen für Investitionen nicht decken können. Zur Entwicklung der Schulden bei den Eigenbetrieben wird auf deren Wirtschaftspläne und die Anlage 9 verwiesen.

voraussichtlicher Stand der Schulden am			
1.1.2021 €	Neuaufnahme 2021 €	Tilgung 2021 Geplant €	1.1.2022 voraussichtlich €
7.169.455	4.500.000	396.857	11.272.598 587 €*

* Schulden pro Einwohner bei 19.196 Einwohner

VIII. Mittelfristige Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Die mittelfristige Finanzplanung erstreckt sich über drei Jahre (2022 – 2024) und ist mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Das Sanierungs- und Investitionsprogramm (Anlage 18) als Grundlage der Finanzplanung stellt ein mittelfristiges Arbeitsprogramm dar, das den Rahmen für die künftige Haushaltsführung vorgeben soll. Das Investitionsprogramm ist auch bei den einzelnen Produkten als Investitionsübersicht der Ein- und Auszahlungen bis ins Jahr 2024 dargestellt. Das Investitionsprogramm ist nicht verbindlich und muss jährlich aktualisiert werden, obgleich sich daraus Sachzwänge in Bezug auf Folge- und Abschnittsfinanzierungen ergeben können. Aufgrund der finanziellen Situation mussten auch hier viele gewünschte Investitionen gekürzt, verschoben und gestrichen werden.

Für den kommunalen Finanzausgleich wurden die Vorgaben aus den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration nach der November- Steuerschätzung im November 2020 in die Entwicklung der Zuwendungen, Umlagen und der Steuereinnahmen der Anlage 13 „Kommunaler Finanzausgleich“ übernommen.

Orientierungsdaten: in Mrd. €

Steueraufkommen	2021	2022	2023	2024
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6,687	7,019	7,423	7,859
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1,194	1,065	1,085	1,103
Familienleistungsausgleich	0,519	0,552	0,566	0,578
Grundkopfbetrag	1.406 €	1.445 €		
Gewerbesteuerumlage	35 %	35 %		

Die Haushaltsansätze wurden bis ins Jahr 2024 mit einer jährlichen Steigerung von ca. 2 % fortgeschrieben und insbesondere bei den Investitionsmaßnahmen der künftige Aufwand abgeschätzt.

1. Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Planung 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.689.200	41.049.500	40.788.600	41.056.970	41.370.570
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.325.701	8.824.264	7.028.790	9.653.930	11.067.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.242.243	1.200.300	1.224.300	1.248.760	1.273.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.606.370	2.876.620	2.937.200	2.995.880	3.055.770
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136.823	1.137.548	1.095.510	1.117.380	1.139.720
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.341	734.998	534.970	545.650	556.570
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.400	2.900	2.960	3.020	3.080
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.363.170	1.294.300	1.393.380	1.412.850	1.432.690
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**57.102.248**	**57.130.430**	**55.015.710**	**58.044.640**	**59.909.990**
12	-	Personalaufwendungen	11.968.369-	13.074.317-	13.335.870-	13.602.750-	13.874.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.119.753-	11.651.150-	9.979.190-	10.403.790-	10.349.670-
15	-	Abschreibungen	3.245.463-	3.912.120-	3.990.340-	4.070.100-	4.151.450-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.820-	121.100-	118.960-	107.720-	128.510-
17	-	Transferaufwendungen	24.305.583-	24.483.406-	27.842.450-	24.794.240-	24.283.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.386.804-	5.162.437-	5.051.715-	5.135.160-	5.231.640-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**57.153.792-**	**58.404.530-**	**60.318.525-**	**58.113.760-**	**58.020.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.544-**	**1.274.100-**	**5.302.815-**	**69.120-**	**1.889.990**
21	+	Außerordentliche Erträge	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**50.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.544-**	**1.174.100-**	**5.202.815-**	**30.880**	**1.989.990**
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	1.544-	0	1.602.815-	1.371.935-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	518.055-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	175.644	2.700.000	200.000	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	50.000	100.000	100.000	100.000	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	100.000-
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	1.000.000	900.000	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	1.544	0	1.602.815	1.371.935	0

Wegen der Folgen der Corona-Pandemie und der Gewerbesteuerkompensationszahlungen von Bund und Land im Jahr 2020 in Höhe von 5,45 Mio. € verringern sich die Zuwendungen des Landes über den Finanzausgleich in 2022 derart stark, dass im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von **-5.302.815 €** gerechnet werden muss**.** Daran kann auch die für das Jahr 2021 beschlossene Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer um 10 % nichts ändern. Das Ziel die Abschreibungen in Höhe von 3,99 Mio. € oder die Tilgungsleistungen in Höhe von 795.000 € zu erwirtschaften wird 2022 deutlich verfehlt. Dieser Fehlbetrag kann nur zu einem Teil aus den Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse und Sonderergebnisse der Jahre 2019 und 2020 gedeckt werden, da im Jahr 2021 schon ein Fehlbetrag von 1.175.644 € aus den Überschüssen der Jahre 2019 und 2020 abgedeckt werden musste. Die verbleibende Deckungslücke 2022 in Höhe von 1,60 Mio. € muss nach 2023 und nach heutigem Stand sogar ein Teil von 1,37 Mio. € ins Jahr 2024 vorgetragen werden, wo er dann mit den Überschüssen von 1.889.990 € gedeckt werden kann. § 24 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung bietet die Möglichkeit, dass ein Haushaltsfehlbetrag längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden kann. Die Fehlbeträge der Jahre 2021 und 2022 können somit innerhalb der dreijähren Frist nach § 24 Gemeindehaushaltsverordnung gedeckt werden. Eine Verrechnung mit dem Basiskapital ist nicht notwendig.

Um dieser Entwicklung gegenzusteuern und die Situation in den kommenden Jahren zu verbessern, werden in 2021 sämtliche Mieten, Pachten, Ersätze und Gebühren neu kalkuliert und ggf. erhöht, um ein höherer Kostendeckungsgrad in den Einrichtungen der Stadt zu erreichen. 2023 wird sich die Lage mit einem veranschlagten Gesamtergebnis von 30.880 € dann voraussichtlich wieder stabilisieren, ehe im Jahr 2024 mit einem Überschuss im Gesamtergebnis von 1,99 Mio. € gerechnet werden kann. Die verbleibenden Überschüsse im Jahr 2024 in Höhe von 518.055 € und 100.000 € werden dann den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen bzw. des Sonderergebnisses zugeführt.

2. Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Planung 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	42.689.200	41.049.500	40.788.600	41.056.970	41.370.570
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.325.701	8.824.264	7.028.790	9.653.930	11.067.510
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.606.370	2.876.620	2.937.200	2.995.880	3.055.770
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136.823	1.137.548	1.095.510	1.117.380	1.139.720
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.341	734.998	534.970	545.650	556.570
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.400	2.900	2.960	3.020	3.080
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.363.170	1.294.300	1.393.380	1.412.850	1.432.690
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.850.005**	**55.920.130**	**53.781.410**	**56.785.680**	**58.625.910**
10	-	Personalauszahlungen	11.950.219-	13.016.145-	13.276.540-	13.542.240-	13.813.120-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.119.753-	11.651.150-	9.979.190-	10.403.790-	10.349.670-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	127.820-	121.100-	118.960-	107.720-	128.510-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	24.305.583-	24.483.406-	27.842.450-	24.794.240-	24.283.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.386.814-	5.162.457-	5.051.735-	5.135.180-	5.231.660-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.890.189-**	**54.434.258-**	**56.268.875-**	**53.983.170-**	**53.806.860-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.959.816**	**1.485.872**	**2.487.465-**	**2.802.510**	**4.819.050**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.701.500	2.250.100	4.390.300	1.372.000	1.280.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.050.000	1.279.000	1.531.000	1.550.000	1.550.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.416.900	4.983.900	3.380.500	2.780.000	2.180.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.150	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.221.550**	**8.513.000**	**9.301.800**	**5.702.000**	**5.010.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.305.000-	5.129.900-	1.705.000-	1.625.000-	1.525.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.421.000-	14.529.000-	8.921.000-	5.450.000-	3.800.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.283.200-	759.800-	427.000-	427.000-	176.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	153.000-	651.000-	350.000-	155.000-	155.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.162.200-**	**21.069.700-**	**11.403.000-**	**7.657.000-**	**5.656.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**19.940.650-**	**12.556.700-**	**2.101.200-**	**1.955.000-**	**646.000-**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Planung 2022 EUR 3	Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**17.980.834-**	**11.070.828-**	**4.588.665-**	**847.510**	**4.173.050**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.600.000	4.500.000	3.500.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	385.100-	397.000-	795.000-	762.000-	850.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**3.214.900**	**4.103.000**	**2.705.000**	**762.000-**	**850.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**14.765.934-**	**6.967.828-**	**1.883.665-**	**85.510**	**3.323.050**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	16.000.000	10.000.000	3.032.000	1.148.000	1.234.000

Der hohe Fehlbetrag 2022 im Ergebnishaushalt wirkt sich auch im Finanzhaushalt auf den Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts aus. Dieser liegt in 2022 mit -2,49 Mio. € im negativen Bereich. Insgesamt kann der Finanzhaushalt 2022 nur mit einer Reduzierung der liquiden Mittel auf knapp über den Mindestbestand von 1,08 Mio. € und einer weiteren Kreditaufnahme von 3,5 Mio. € ausgeglichen werden.

In den Jahren 2023 und 2024 können die Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ausgleichen, so dass keine Kredite für Investitionen aufgenommen werden müssen. Der Kassenbestand = Liquidität wird geringfügig über den Mindestbestand liegen

Die Verwaltung hofft, dass sich die gesamtkonjunkturelle Lage und somit auch die Finanzen der Stadt Hechingen sich besser entwickeln und schneller erholen als mittelfristig vorhergesagt.

Hechingen, den 22.12.2020

Stefan Edele
Fachbediensteter für das Finanzwesen

IX Teilhaushalte:

1. Teilhaushalt 1 – Allgemeine Steuerung

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
11 Innere Verwaltung	11100000	Steuerung
	11100001	Eigenbetrieb Stadtwerke
	11100002	Eigenbetrieb Entsorgung
	11100003	Eigenbetrieb Betriebshof
	11140000	Zentrale Funktionen
	11210000	Personalwesen
	11210300	Ausbildung
	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
	11240100	Neu- und Umbauten mit Planungsleistungen
	11240280	Verwaltungsgebäude
	11240281	Wohn- und Geschäftsgebäude
	11300000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
	11330000	Sonstiges Grundvermögen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.430	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	20	20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270.555,57	216.253	226.478
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.661,37	152.691	152.848
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.909,88	1.700	1.600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000,00	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.299,79	139.170	130.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**667.486,61**	**521.264**	**530.246**
12	-	Personalaufwendungen	2.802.172,32-	3.147.852-	3.352.175-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.529,31-	1.392.942-	1.703.300-
15	-	Abschreibungen	656,55-	174.510-	243.420-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	680,12-	520-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	28.570,15-	28.919-	30.419-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140.641,44-	951.735-	931.665-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.163.249,89-**	**5.696.478-**	**6.263.979-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.495.763,28-**	**5.175.214-**	**5.733.733-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.915,00	4.300.796	4.565.996
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.915,00-	616.911-	658.466-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	127.986-	267.907-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.555.899**	**3.639.623**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.495.763,28-**	**1.619.315-**	**2.094.110-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	509.834	516.246	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.540.628-	6.004.811-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.030.794-**	**5.488.565-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.600	33.600	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.416.900	4.983.400	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	3.150	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.503.650**	**5.017.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000.000-	4.794.900-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.240.000-	180.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	268.500-	251.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.508.500-**	**5.226.400-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.004.850-**	**209.400-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**13.035.644-**	**5.697.965-**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkte

11100000 Steuerung
11100001 Eigenbetrieb Stadtwerke
11100002 Eigenbetrieb Entsorgung
11100003 Eigenbetrieb Betriebshof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, welche die Kommune (auch auf Ortschaftsebene) führen und steuern, z.B. Bürgermeister, Ortsvorsteher, Beigeordnete, Gemeinderat, Ortschaftsrat und Ausschüsse
- Strategische Stadtentwicklung
- Vertretung und Repräsentation der Stadt Hechingen
- Auf die Produkte der Eigenbetriebe werden die anteiligen Aufwendungen gebucht und als Verwaltungskostenerstattung angefordert

Produktverantwortung

Büro Bürgermeister

11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.724,56	500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.616,50	2.600	2.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.341,06**	**3.100**	**4.100**
12	-	Personalaufwendungen	748.049,57-	875.310-	848.107-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.730,77-	43.000-	33.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.732,01-	275.610-	267.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.053.512,35-**	**1.203.920-**	**1.154.707-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.044.171,29-**	**1.200.820-**	**1.150.607-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.316.391	1.276.671
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	115.571-	125.624-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.149-	440-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.199.671**	**1.150.607**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.044.171,29-**	**1.149-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000010: Steuerung: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.718,97-	4.500-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	2.718,97-	**4.500-**	**2.500-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	2.718,97-	**4.500-**	**2.500-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	2.718,97-	**4.500-**	**2.500-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
711100000020: Ratsinformationssystem													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	3.183,75-	3.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	3.183,75-	**3.000-**	**4.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	3.183,75-	**3.000-**	**4.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	3.183,75-	**3.000-**	**4.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

11100001 Eigenbetrieb Stadtwerk

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.650,55	53.338	57.468
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.650,55**	**53.338**	**57.468**
12	-	Personalaufwendungen	24.083,55-	25.261-	26.654-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.083,55-**	**25.261-**	**26.654-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.567,00**	**28.077**	**30.814**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.567,00-	28.077-	30.814-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.567,00-**	**28.077-**	**30.814-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

1100002 Eigenbetrieb Entsorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.663,05	26.381	27.561
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.663,05**	**26.381**	**27.561**
12	-	Personalaufwendungen	9.398,05-	9.903-	10.560-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.398,05-**	**9.903-**	**10.560-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.265,00**	**16.478**	**17.001**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.265,00-	16.478-	17.001-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.265,00-**	**16.478-**	**17.001-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

11100003 Eigenbetrieb Betriebshof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.201,27	49.672	53.719
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.201,27**	**49.672**	**53.719**
12	-	Personalaufwendungen	20.118,27-	21.168-	22.504-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.118,27-**	**21.168-**	**22.504-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.083,00**	**28.504**	**31.215**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.083,00-	28.504-	31.215-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.083,00-**	**28.504-**	**31.215-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkt

11140000 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repäsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
- Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Produktverantwortung

Sachgebiet Personal / Organisation

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.148,19	4.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.400	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.148,19**	**17.400**	**16.000**
12	-	Personalaufwendungen	422.918,67-	459.442-	534.449-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.982,12-	381.917-	387.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.000-	63.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.309,20-	465.475-	482.985-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.080.209,99-**	**1.348.834-**	**1.468.084-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.070.061,80-**	**1.331.434-**	**1.452.084-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.803,00	1.359.641	1.485.983
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.207-	31.250-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.791-	2.649-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.803,00**	**1.328.643**	**1.452.084**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.017.258,80-**	**2.791-**	**0**

Erläuterung:
Nr. 7: Die Zunahme bei den Personalaufwendungen kommen hauptsächlich aus der Bildung einer Rückstellung für die Altersteilzeit während der Arbeitsphase.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedar weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000010: Zentrale Funkt.Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.550,65-	55.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.550,65-**	**55.000-**	**40.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.550,65-**	**55.000-**	**40.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

Erläuterung:
Nr. 9: Renovierung Zentrale und Serverzimmer mit Anpassung der Technik

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang . z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000011: Zentrale Funktionen: EDV-Ausstattung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	38.573,12-	188.000-	190.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	23.479,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**62.052,17-**	**188.000-**	**190.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**62.052,17-**	**188.000-**	**190.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

Erläuterung:
Nr. 9: davon: Lizenzen 75.000 €, EDV-Schrank 20.000 €, Lizenz Dokumentenmanagement 30.000 €, Neue Hompage, Zeiterfassung, Bewerbungsplattform, Switche + PC`s

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte

11210000 **Personalwesen**
11210300 **Ausbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Sachgebiete und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen und Konfliktmanagement
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Praktikanten usw.
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichs-spezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungs-empfänger sowie Sonderleistungen

Produktverantwortung

Sachgebiet Personal / Organisation

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	185.009,78-	181.844-	247.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.664,81-	38.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.101,93-	35.000-	24.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**214.776,52-**	**254.944-**	**310.320-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**214.776,52-**	**254.944-**	**310.320-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	258.465	314.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.521-	3.605-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17-	75-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**254.927**	**310.320**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**214.776,52-**	**17-**	**0**

11210300 Ausbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	78.364,91-	133.279-	109.340-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.364,91-**	**133.279-**	**109.340-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**78.364,91-**	**133.279-**	**109.340-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	133.279	109.340
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**133.279**	**109.340**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.364,91-**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

112200 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche und Eigenbetriebe
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etat- und Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschl. Geldanlagen und Aufnahme Kassenkredite)
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Führung der Personen-, Sach- und Anlagenbuchhaltung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden und Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Produktverantwortung

Sachgebiet Kämmerei / Steuern

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	20	20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.708,87	1.000	1.278
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.530,00	7.300	4.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	630,34	600	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.299,79	139.170	130.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**259.229,00**	**148.090**	**136.598**
12	-	Personalaufwendungen	483.977,68-	563.569-	638.459-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.307,23-	101.500-	115.000-
15	-	Abschreibungen	656,55-	510-	1.120-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	680,12-	520-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.589,15-	11.000-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.680,31-	89.250-	77.580-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**994.891,04-**	**766.349-**	**847.659-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**735.662,04-**	**618.259-**	**711.061-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.398,00	622.133	714.914
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.874-	3.659-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	183-	194-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.398,00**	**618.076**	**711.061**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**727.264,04-**	**183-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000010: Finanzverwalt. Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.987,88-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.987,88-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.987,88-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.987,88-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produkte

11240100 **Neu- und Umbauten mit Planungsleistungen**
11240280 **Verwaltungsgebäude**
11240281 **Wohn- und Geschäftsgebäude**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Produktverantwortung

- je nach Sachkonto das Sachgebiet Hochbau / Gebäudeunterhalt,
- Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke und
- die Ortsvorsteher/innen

11240100 Neu- + Umbauten mit Planungsleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.837,11	500	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000,00	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.837,11**	**10.500**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	503.760,14-	493.129-	534.222-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.636,18-	27.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.052,10-	7.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**533.448,42-**	**527.929-**	**563.922-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**512.611,31-**	**517.429-**	**553.922-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	531.724	569.792
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.295-	15.786-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	97-	84-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**517.332**	**553.922**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**512.611,31-**	**97-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240100010: Neu-Umb.Plan: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.197,74-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.197,74-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.197,74-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.197,74-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240280 Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257,53	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.257,53**	**1.200**	**3.200**
12	-	Personalaufwendungen	168.147,80-	184.138-	172.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.751,56-	434.675-	630.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950,70-	7.400-	7.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**687.850,06-**	**634.213-**	**840.690-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**686.592,53-**	**633.013-**	**837.490-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	214.574-	225.771-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.232-	3.983-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**219.806-**	**229.754-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**686.592,53-**	**852.819-**	**1.067.244-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240280000: Investitionszuwendung Verwaltungsgebäude													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	33.600	33.600	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**33.600**	**33.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**33.600**	**33.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Nr. 1: Investitionszuwendung Land für die Generalsanierung Rathaus Stein

711240280710: Stein: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240280720: Generalsanierung Rathaus Stein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.271.895-	201.895-	0	201.894,92-	990.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.271.895-**	**201.895-**	**0**	**201.894,92-**	**990.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.271.895-**	**201.895-**	**0**	**201.894,92-**	**990.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.271.895-**	**201.895-**	**0**	**201.894,92-**	**990.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711240280810: Stetten: Aufsitzmäher und Anhänger													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240281 Wohn- und Geschäftsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.430	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.682,43	150.000	150.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.279,54	1.100	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**181.961,97**	**152.530**	**153.100**
12	-	Personalaufwendungen	61.358,14-	80.305-	72.778-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.858,16-	321.100-	427.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	113.000-	137.000-
17	-	Transferaufwendungen	17.981,00-	17.919-	17.919-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	567,00-	8.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**313.764,30-**	**540.324-**	**663.497-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**131.802,33-**	**387.794-**	**510.397-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.146-	136.219-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	93.836-	78.168-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**221.982-**	**214.387-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**131.802,33-**	**609.776-**	**724.784-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240281000: Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	300.000	50.000	0	500.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**50.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**50.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240281001: Wohn+Gesch.Geb. Rückflüsse Ausleihungen													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	3.074,42	3.150	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.074,42**	**3.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.074,42**	**3.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240281020: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	740,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**740,06-**	**0**	**300.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**740,06-**	**0**	**300.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**740,06-**	**0**	**300.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

11300000 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Pressetext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung, Zeitungsausschnittdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

Produktverantwortung

Büro des Bürgermeisters

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	68.183,91-	67.596-	80.836-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.967,60-	11.000-	14.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.151,51-**	**78.596-**	**94.836-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**83.151,51-**	**78.596-**	**94.836-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.714,00	79.163	95.296
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	567-	460-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.714,00**	**78.596**	**94.836**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.437,51-**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte

11330000 Sonstiges Grundvermögen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke

11330000 Sonstiges Grundvermögen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.196,88	59.053	63.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.196,88**	**59.053**	**68.500**
12	-	Personalaufwendungen	28.801,85-	52.908-	54.456-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.598,48-	45.750-	48.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.280,59-	53.000-	43.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.680,92-**	**151.758-**	**151.206-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.484,04-**	**92.705-**	**82.706-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.097-	37.062-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.681-	182.314-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**59.778-**	**219.376-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.484,04-**	**152.483-**	**302.082-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Grundvermögen: Veräußerung Grundstücke													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.343.398,04	3.116.900	4.933.400	0	2.880.000	2.780.000	2.180.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.343.398,04**	**3.116.900**	**4.933.400**	**0**	**2.880.000**	**2.780.000**	**2.180.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.343.398,04**	**3.116.900**	**4.933.400**	**0**	**2.880.000**	**2.780.000**	**2.180.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Erstattungen Hausanschlusskosten													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Wegen der Anlagenbuchhaltung werden ab 2021 die Erstattungen der Hausanschlusskosten bei der Investitionsmaßnahme 711330000000 veranschlagt (2021: 80.000 €)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000020: Grundvermögen: Erwerb Grundstücke													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.012.986,56-	10.000.000-	4.294.900-	0	1.400.000-	1.300.000-	1.200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.012.986,56-**	**10.000.000-**	**4.294.900-**	**0**	**1.400.000-**	**1.300.000-**	**1.200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.012.986,56-**	**10.000.000-**	**4.294.900-**	**0**	**1.400.000-**	**1.300.000-**	**1.200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.012.986,56-**	**10.000.000-**	**4.294.900-**	**0**	**1.400.000-**	**1.300.000-**	**1.200.000-**	**0**

711330000021: Hausanschlusskosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000022: Beiträge Wasser + Abwasser													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	100.000-	120.000-	120.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**100.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**100.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**100.000-**	**120.000-**	**120.000-**	**0**

2. Teilhaushalt 2 – Kommunale Aufgaben

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
12 Sicherheit und Ordnung	12100000	Wahlen
	12200000	Ordnungswesen
	12210000	Verkehrswesen
	12220000	Einwohnerwesen
	12230000	Personenstandswesen
	12260000	Brandschutz
21 Schulträgeraufgaben	21100181	Grundschule Hechingen
	21100182	Grundschule Sickingen
	21100183	Grundschule Stetten
	21100184	Verlässliche Grundschule
	21100200	Werkrealschule Hechingen
	21100400	Realschule
	21100600	Gymnasium
	21200200	Förderschule
	21400100	Schülerbeförderung
	21500081	Sonstige Schulische Aufgaben
	21500082	Mensa Gymnasium
	21500083	Mensa Schlossberg
25 Museen, Archiv	25200000	Kultur, Museen, Ausstellungen
	25210000	Archiv
26 Konzerte, Musikschule	26200000	Musikpflege
	26300000	Jugendmusikschule
27 VHS, Bibliothek	27100000	Volkshochschule
	27200000	Stadtbücherei
29 Förderung Kirchengemeinden	29100000	Förderung v. Kirchen und sonst. R.
31 Soziale Hilfen	31400500	Soziale Einrichtung f. Wohnungslose
	31600000	Förderung der Wohlfahrtspflege
	31800000	Sonst. Hilfen und Leistungen
	31800200	Soziale Vergünst. und Sozialpässe
	31800800	Förderung der Altenarbeit
	31801000	Betreuung Integration Flüchtlinge
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36200100	Kinder und Jugendarbeit
	36200481	Jugendzentrum
	36200482	Jugendhaus Stetten
	36200483	Jugendhaus Weilheim
	36500151	Kindertageseinrichtung Schlatt
	36500152	Kindertageseinrichtung Sickingen
	36500153	Kindertageseinrichtung Stein
	36500154	Kindertageseinrichtung Stetten
	36500155	Kindertageseinrichtung Stockoch
	36500156	Kindertageseinrichtung Weiher
	36500157	Kindertageseinrichtung Weilheim
	36500158	Förderung Kindertageseinrichtungen

Teilhaushalt 2 – Kommunale Aufgaben

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36500159	Naturkindergarten
	36500160	Kindertageseinrichtung Bechtoldsw.
	36500161	Kindertageseinrichtung Killberg
	36500162	Kindertageseinrichtung Fürstin-Eug.
42 Sport und Bäder	42100000	Förderung des Sports
	42400100	Freibad
	42400281	Hallenbad Badstraße
	42400282	Hallenbad Grundschule
	42410181	Kreissporthalle
	42410182	Turnhalle Realschule
	42410183	Lichtenauhalle
	42410184	Turnhalle Schlossbergschule
	42410185	Turnhalle Gymnasium
	42410186	Turnhalle Boll
	42410187	Turnhalle Schlatt
	42410188	Turnhalle Stetten
	42410189	Turnhalle Weilheim
	42410190	Turnhalle Stein
	42410191	Turnhalle Sickingen
	42410192	DGH Bechtholdsweiler
	42410193	DGH Beuren
	42410300	Weiherstadion
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51100200	Flächennutzungspläne
	51100500	Bebauungspläne
	51101000	Sanierungsgebiet Oberstadt
	51101200	Umlegung von Grundstücken
	51111100	Gutachterausschuss
52 Bauen und Wohnen	52100000	Bauordnung
	52200000	Wohnungsbauförderung
53 Ver- und Entsorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung
	53500000	Kombinierte Versorgung
	53600000	Breitbandinfrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54100100	Straßen, Wege, Plätze
	54100181	Radwege
	54100281	Verkehrsausstattung
	54100282	Haltestellen Wartehäuschen
	54100400	Ingenieurbauwerke
	54500000	Straßenreinigung, Winterdienst
	54600000	Parkierungseinrichtungen
	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen
55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	55100100	Park- und Gartenanlagen
	55100101	Fürstengarten
	55100200	Kinderspielplätze
	55200000	Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anlagen
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt 2 – Kommunale Aufgaben

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
55 Natur- und Landschaftspflege	55300300	Jüdischer Friedhof + Kriegsgräber
Friedhofswesen	55400000	Naturschutz- und Landschaftspflege
	55500000	Forstwirtschaft
57 Wirtschaft und Tourismus	57100000	Wirtschaftsförderung
	57300600	Wochenmärkte
	57300880	Stadthalle Museum
	57300881	Festplatz Weiher
	57300882	Festplatz Ehrenwald Bechtoldsw.
	57300883	Bürgerhaushalt
	57500081	Tourismus
	57500082	Erleb-Dich-Pfad
	57500083	Märchenpfad / Wanderparadies
	57500084	Kneippanlage

THH2 **Kommunale Aufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.683.707,50	4.847.401	6.027.764
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.240.813	1.196.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.653.213,07	2.606.350	2.876.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	928.299,88	920.570	911.070
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.973,83	572.650	582.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	882,00	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.166.962,07	1.224.000	1.164.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.619.038,35**	**11.412.684**	**12.758.784**
12	-	Personalaufwendungen	7.820.898,44-	8.667.517-	9.554.142-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.329.984,75-	10.726.811-	9.947.850-
15	-	Abschreibungen	1.228,50-	3.070.953-	3.668.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.115.489,94-	4.952.464-	4.891.287-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.433.399,00-	4.779.641-	4.620.772-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.701.000,63-**	**32.197.386-**	**32.682.751-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.081.962,28-**	**20.784.702-**	**19.923.967-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.530.995-	3.730.073-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.538.375-	1.321.551-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.069.370-**	**5.051.624-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.081.962,28-**	**25.854.072-**	**24.975.591-**

THH2 Kommunale Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	10.171.871	11.562.484	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.089.633-	28.971.647-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**18.917.762-**	**17.409.163-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.667.900	2.216.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.050.000	1.279.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.717.900**	**3.496.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	305.000-	335.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.181.000-	14.349.000-	2.958.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.014.700-	508.300-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	153.000-	651.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.653.700-**	**15.843.300-**	**2.958.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.935.800-**	**12.347.300-**	**2.958.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**30.853.562-**	**29.756.463-**	**2.958.000-**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produkte

12100000 **Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen,
- sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Produktverantwortung

- Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

12100000 Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	747,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.143,79	22.000	30.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.891,29**	**22.000**	**30.500**
12	-	Personalaufwendungen	7.854,43-	7.872-	9.662-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.777,91-	0	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.428,20-	0	68.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.060,54-**	**7.872-**	**99.662-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.169,25-**	**14.128**	**69.162-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.155-	20.028-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.155-**	**20.028-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.169,25-**	**5.027-**	**89.190-**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte

12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht.
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen.

Produktverantwortung

Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.177,21	35.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.623,99	10.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.801,20**	**45.000**	**35.000**
12	-	Personalaufwendungen	374.238,80-	490.874-	637.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.616,96-	102.100-	102.600-
15	-	Abschreibungen	10,00-	600-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.336,85-	26.500-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**473.202,61-**	**620.074-**	**756.975-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**426.401,41-**	**575.074-**	**721.975-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.463-	64.824-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	214-	217-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**62.677-**	**65.041-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**426.401,41-**	**637.751-**	**787.016-**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkte

12210000 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind

Produktverantwortung

- Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

12210000 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.581,50	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	2.500	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	319.505,90	290.000	250.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**338.327,40**	**322.500**	**283.250**
12	-	Personalaufwendungen	178.191,12-	184.818-	199.068-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.379,74-	7.700-	6.700-
15	-	Abschreibungen	834,50-	1.000-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.299,98-	84.300-	127.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**234.705,34-**	**277.818-**	**333.568-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103.622,06**	**44.682**	**50.318-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.893-	63.496-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	109-	11-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**60.002-**	**63.507-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.622,06**	**15.320-**	**113.825-**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte

12220000 **Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.
- Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft.
- Entgegennahme von Anträgen und Unterlagen der verschiedenen Aufenthaltsformen.
- Beratung der Touristen vor Ort und am Telefon und Vermittlung von Unterkünften
- Verkauf von Büchern, Souvenirs, Tickets für Veranstaltungen, Kulturgutscheinen
- Beratung und Buchung von Stadtführungen und Dienst auf der CMT
- Schlüsselausgabe für die Synagoge und den Jüdischen Friedhof
- Beglaubigungen und Ausstellung der Parkberechtigungsausweise
- Ausstellung und Verlängerung der Fischereischeine

Produktverantwortung

Bürgerbüro

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.089,35	130.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,63	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**128.103,98**	**130.000**	**130.000**
12	-	Personalaufwendungen	192.567,55-	202.109-	194.758-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.334,93-	86.617-	83.820-
15	-	Abschreibungen	0,00	30-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.086,54-	106.000-	91.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**357.989,02-**	**394.756-**	**370.628-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**229.885,04-**	**264.756-**	**240.628-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.914-	44.594-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18-	10-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**42.932-**	**44.604-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**229.885,04-**	**307.688-**	**285.232-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000010: Einwohnerwesen: Erwerb bewegl. Verm.Ggst. oberhalb Wertg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte

12230000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Produktverantwortung

Sachgebiet Personenstandswesen

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.884,65	50.000	46.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.884,65**	**50.000**	**46.000**
12	-	Personalaufwendungen	116.461,46-	119.065-	124.927-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.675,07-	20.400-	17.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.334,69-	5.850-	4.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**134.471,22-**	**145.515-**	**147.877-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**86.586,57-**	**95.515-**	**101.877-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.131-	40.238-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	85-	49-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**38.216-**	**40.287-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**86.586,57-**	**133.731-**	**142.164-**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte

12600000 **Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. Nachforderungen geeigneter Einsatzmittel.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Produktverantwortung

Sachgebiet Feuerwehr / Sport

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.368,91	18.500	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.859	120.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.515,69	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.647,72	1.000	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.986,30	12.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**180.518,62**	**170.359**	**218.200**
12	-	Personalaufwendungen	179.597,15-	196.585-	227.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.625,15-	439.452-	455.400-
15	-	Abschreibungen	384,00-	430.000-	587.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.651,00-	9.922-	10.365-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.521,39-	41.900-	38.540-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**737.778,69-**	**1.117.859-**	**1.318.395-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**557.260,07-**	**947.500-**	**1.100.195-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.806-	77.040-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	148.235-	140.598-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**222.041-**	**217.638-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**557.260,07-**	**1.169.541-**	**1.317.833-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: Feuerwehr: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	131.952,76-	240.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**131.952,76-**	**240.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**131.952,76-**	**240.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**131.952,76-**	**240.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

Erläuterung: In 2020: Digitalfunk und Wärmebildkameras bei allen Fahrzeugen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: FFW Kernstadt: Investitionszuschuss Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	269.004,66	155.000	130.000	0	0	92.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**269.004,66**	**155.000**	**130.000**	**0**	**0**	**92.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**269.004,66**	**155.000**	**130.000**	**0**	**0**	**92.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung: Die Zuwendung für den Rüstwagen 2021 beträgt 130.000 €, der 2020 angezahlt und 2021 ausgeliefert wird

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000110: FFW Kernstadt: Erwerb Fahrzeuge													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	529.600-	220.000-	0	250.000-	250.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**529.600-**	**220.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**529.600-**	**220.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**529.600-**	**220.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**

Erläuterung: In 2021 ist die Schlusszahlung für den Rüstwagen fällig.

THH2 Kommunale Aufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

21100181	**Grundschule Hechingen**
21100182	**Grundschule Sickingen**
21100183	**Grundschule Stetten**
21100184	**Verlässliche Grundschule**
21100200	**Werkrealschule**
21100400	**Realschule**
21100600	**Gymnasium**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschulen (einschl. der Grundschulförderklassen) bilden als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
    - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
    - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
    - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
    - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
    - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
    - Durchführung von Veranstaltungen

Produktverantwortung

- Die jeweilige Schule
- Sachgebiet Kinder / Jugendliche / Schule

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Die Aufwendungen der Konten 42220000, 42740000, 42750000, 42710002, 42710005, 44310001, 44310002, 44310003, 44310004, 44317000, 44290000, 42910000 im Ergebnishaushalt und des Kontos 78312000 im Finanzhaushalt sind nach § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig und können nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragen werden.

21100181 Grundschule Hechingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.125,00	11.000	13.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.816	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,00	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.726,00**	**39.816**	**48.600**
12	-	Personalaufwendungen	75.623,46-	77.305-	78.347-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.634,40-	307.890-	373.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.000-	104.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.913,07-	32.500-	31.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**450.170,93-**	**487.695-**	**587.547-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**435.444,93-**	**447.879-**	**538.947-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.120-	95.815-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.497-	23.566-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**117.617-**	**119.381-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**435.444,93-**	**565.496-**	**658.328-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100181110: Grundschule: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.412,11-	8.500-	17.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	474,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.886,11-**	**8.500-**	**17.500-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.886,11-**	**8.500-**	**17.500-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**14.886,11-**	**8.500-**	**17.500-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100181120: Grundschule Herstellung 2. Rettungsweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.169-	221.169-	0	221.169,22-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**271.169-**	**221.169-**	**0**	**221.169,22-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**271.169-**	**221.169-**	**0**	**221.169,22-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**271.169-**	**221.169-**	**0**	**221.169,22-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100182 Grundschule Sickingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.010	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.217,77	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.217,77**	**5.010**	**6.000**
12	-	Personalaufwendungen	18.286,38-	18.670-	4.332-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.876,53-	26.278-	28.889-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.522,37-	8.100-	8.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.685,28-**	**58.048-**	**51.521-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.467,51-**	**53.038-**	**45.521-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.369-	28.055-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.316-	3.056-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.685-**	**31.111-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.467,51-**	**82.723-**	**76.632-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100182610: GS Sickingen: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

21100183 Grundschule Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.850,25	5.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159,39	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.009,64**	**5.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	19.611,80-	20.755-	21.667-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.823,58-	46.046-	72.651-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.059,10-	13.500-	9.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.494,48-**	**83.301-**	**135.018-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**90.484,84-**	**78.301-**	**133.018-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.421-	19.540-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	625-	13.908-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.046-**	**33.448-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.484,84-**	**97.347-**	**166.466-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100183810: GS Stetten: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.201,50-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	99,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.300,50-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.300,50-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.300,50-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

21100184 Verlässliche Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.929,00	65.000	69.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.511,50	44.000	44.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133.440,50**	**109.000**	**113.000**
12	-	Personalaufwendungen	38.591,52-	30.235-	30.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.631,68-	18.000-	19.300-
17	-	Transferaufwendungen	141.701,64-	147.400-	153.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.282,18-	4.500-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**195.207,02-**	**200.135-**	**208.170-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.766,52-**	**91.135-**	**95.170-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.123-	32.161-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.123-**	**32.161-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.766,52-**	**120.258-**	**127.331-**

21100200 Werkrealschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	284.644,00	314.600	324.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.111	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,05	0	27.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**285.386,05**	**323.711**	**361.000**
12	-	Personalaufwendungen	50.399,87-	46.294-	47.396-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.832,98-	293.340-	331.841-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	43.000-
17	-	Transferaufwendungen	102,00-	102-	124-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.982,85-	23.198-	22.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**245.317,70-**	**392.934-**	**444.761-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.068,35**	**69.223-**	**83.761-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.376-	56.169-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.506-	14.756-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**69.882-**	**70.925-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.068,35**	**139.105-**	**154.686-**

Erläuterung:
Nr. 2: Sachkostenbeitrag FAG

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragun g aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200010: Werkrealschule:Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.141,03-	4.000-	33.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.303,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.444,62-**	**4.000-**	**33.500-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.444,62-**	**4.000-**	**33.500-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.444,62-**	**4.000-**	**33.500-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Erläuterung:
davon 17.000 € Umbau Physikraum aus 2019, Erneuerung Telefonanlage 50 % mit Grundschule je 12.500 €

21100400 Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	557.130,00	606.000	622.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.894	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.988,23	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**573.118,23**	**657.894**	**663.400**
12	-	Personalaufwendungen	87.602,23-	88.339-	84.228-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.688,84-	710.230-	405.787-
15	-	Abschreibungen	0,00	190.000-	338.000-
17	-	Transferaufwendungen	102,00-	102-	102-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.415,81-	20.098-	20.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**581.808,88-**	**1.008.769-**	**849.017-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.690,65-**	**350.875-**	**185.617-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.511-	94.753-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	63.037-	70.612-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**152.548-**	**165.365-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.690,65-**	**503.423-**	**350.982-**

Erläuterung:
Nr. 2: davon 613.400 € Sachkostenbeitrag FAG

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400000: Realschule: Investitionszuweisung Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	112.500	35.000	0	0	170.000	300.000	300.000	330.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**112.500**	**35.000**	**0**	**0**	**170.000**	**300.000**	**300.000**	**330.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**112.500**	**35.000**	**0**	**0**	**170.000**	**300.000**	**300.000**	**330.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100400010: Realschule: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.002,95-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.566,18-	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.569,13-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.569,13-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.569,13-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR 11
721100400021: Realschule: Sanierung Fassade + Erweiterung Lehrerzimmer													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.150.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	500.000-	900.000-	900.000-	750.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**500.000-**	**900.000-**	**900.000-**	**750.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**500.000-**	**900.000-**	**900.000-**	**750.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**500.000-**	**900.000-**	**900.000-**	**750.000-**
721100400020: Realschule: Herstellung 2. Rettungsweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.127.755-	1.047.755-	0	1.047.754,84-	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.127.755-**	**1.047.755-**	**0**	**1.047.754,84-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.127.755-**	**1.047.755-**	**0**	**1.047.754,84-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.127.755-**	**1.047.755-**	**0**	**1.047.754,84-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400023: Realschule: Aufstockung Nebengebäude													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100600 Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	588.926,00	739.800	803.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.275	110.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.053,12	1.900	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**608.979,12**	**837.075**	**915.300**
12	-	Personalaufwendungen	154.984,58-	138.060-	120.078-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.451,35-	574.970-	642.555-
15	-	Abschreibungen	0,00	370.000-	416.000-
17	-	Transferaufwendungen	205,00-	205-	205-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.311,56-	36.362-	32.362-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.828.952,49-**	**1.119.597-**	**1.211.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.219.973,37-**	**282.522-**	**295.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	125.856-	129.056-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	203.555-	186.557-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**329.411-**	**315.613-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.219.973,37-**	**611.933-**	**611.513-**

Erläuterung:
Nr. 2: davon 695.900 € Sachkostenbeitrag FAG
100.000 € Sanierung Biologieraum und Flurbereich

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600000: Gymnasium: Investitionszuweisung Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	400.000	0	592.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**592.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**592.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600010: Gymnasium: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	68.676,90-	14.000-	16.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	18.026,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**86.703,35-**	**14.000-**	**16.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**86.703,35-**	**14.000-**	**16.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**86.703,35-**	**14.000-**	**16.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600021: Gymnasium: Sanierung Dach, Fassade, Fenster													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.502.235-	52.235-	0	52.234,70-	1.000.000-	1.300.000-	147.000-	150.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.502.235-**	**52.235-**	**0**	**52.234,70-**	**1.000.000-**	**1.300.000-**	**147.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.502.235-**	**52.235-**	**0**	**52.234,70-**	**1.000.000-**	**1.300.000-**	**147.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.502.235-**	**52.235-**	**0**	**52.234,70-**	**1.000.000-**	**1.300.000-**	**147.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpädagogisches Bildungs-und Beratungszentrum

Produkte

21200200 **Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen (Förderschule)**

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können

Produktverantwortung

- Förderschule

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Die Aufwendungen der Konten 42220000, 42740000, 42750000, 42710002, 42710005, 44310001, 44310002, 44310003, 44310004, 44317000, 44290000, 42910000 im Ergebnishaushalt und des Kontos 78312000 im Finanzhaushalt sind nach § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig und können nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragen werden.

21200200 Sonderpädagogisches Bildungs-und Beratungszentrum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.669,00	231.600	234.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.723	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**216.669,00**	**244.323**	**249.500**
12	-	Personalaufwendungen	47.112,58-	47.382-	48.805-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.487,46-	133.751-	140.947-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.078,50-	14.600-	13.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**261.678,54-**	**226.733-**	**243.652-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.009,54-**	**17.590**	**5.848**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.236-	41.434-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.597-	9.360-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**49.833-**	**50.794-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.009,54-**	**32.243-**	**44.946-**

Erläuterung:
Nr. 2: davon 227.000 € Sachkostenbeitrag FAG

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200010: Förderschule: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	542,00-	14.000-	4.800-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**542,00-**	**14.000-**	**4.800-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**542,00-**	**14.000-**	**4.800-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**542,00-**	**14.000-**	**4.800-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
721200200020: Förderschule: Bienenprojekt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte

21400100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Produktverantwortung

Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

21400100 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435,20	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.363,48	20.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.798,68**	**24.000**	**54.000**
12	-	Personalaufwendungen	5.362,98-	5.669-	6.185-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358,70-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.936,80-	35.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.658,48-**	**44.669-**	**50.185-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.859,80-**	**20.669-**	**3.815**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.882-	10.655-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.882-**	**10.655-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.859,80-**	**30.551-**	**6.840-**

THH2 Kommunale Aufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkte

21500081	**Sonstige Schulische Aufgaben**
21500082	**Mensa Gymnasium**
21500083	**Mensa Schlossberg**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abwicklung von Tätigkeiten die mehrere bzw. alle Schulen betreffen wie z.B. Schülerunfallversicherung, Schulsozialarbeit und Energiecontracting der Blockheizkraftwerke
- Bereitstellung und Betrieb der Verpflegung der Schüler einschl. des dazu notwendigen Personal- und Sachaufwands in den Mensen

Produktverantwortung

Sachgebiet Kinder / Jugendliche / Schule

21500081 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	285.732,73	140.000	839.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.775,16	75.000	70.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**331.507,89**	**215.000**	**909.000**
12	-	Personalaufwendungen	121.421,64-	117.280-	122.966-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.094,85-	32.350-	29.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	438.398,76-	508.040-	542.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.187,55-	449.840-	410.220-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**947.102,80-**	**1.107.510-**	**1.105.776-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**615.594,91-**	**892.510-**	**196.776-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.075-	50.632-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	14-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**49.075-**	**50.646-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**615.594,91-**	**941.585-**	**247.422-**

Erläuterung:
Nr. 2: davon 820.000 € Förderung DigitalPakt Schulen und 7.000 € Zuschuss Land Inklusion

Nr. 17: Zuschuss Schulsozialarbeit und Ganztagsbetreuung an freie Träger

21500082 Mensa Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383,53	40.000	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.383,53**	**40.000**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	15.975,89-	15.292-	16.306-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.631,98-	102.362-	30.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088,30-	300-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.696,17-**	**119.054-**	**49.706-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.312,64-**	**79.054-**	**48.206-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.040-	30.312-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	414-	404-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.454-**	**30.716-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.312,64-**	**108.508-**	**78.922-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500082010: Mensa Gymnasium: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.322,61-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28.322,61-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28.322,61**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**28.322,61-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21500083 Mensa Schlossberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.212	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.990,14	120.500	159.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**119.990,14**	**140.712**	**184.000**
12	-	Personalaufwendungen	24.405,22-	24.380-	28.071-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.197,39-	237.033-	280.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293,81-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**237.896,42-**	**313.913-**	**381.471-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**117.906,28-**	**173.201-**	**197.471-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.264-	68.471-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.989-	37.127-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**104.253-**	**105.598-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**117.906,28-**	**277.454-**	**303.069-**

THH2 Kommunale Aufgaben
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Produkte

25200000 Kultur, Museen, Ausstellungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und –gaben.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Fotobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
  Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
  - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
  - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Foto, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Produktverantwortung

Sachgebiet Tourismus / Kultur / Hohenzollerisches Landesmuseum

25200000 Kultur, Museen, Ausstellungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	4.100	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.390,65	4.000	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.440,65**	**8.100**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	140.826,23-	163.251-	146.734-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.009,97-	134.049-	144.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	68.000-	80.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.260,00-	11.250-	11.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.481,16-	37.580-	31.180-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**262.577,36-**	**414.130-**	**413.264-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**260.136,71-**	**406.030-**	**405.264-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.039-	89.128-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	126.965-	115.034-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**212.004-**	**204.162-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**260.136,71-**	**618.034-**	**609.426-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000001: HZLM: Verkauf Vermögensgegenstände													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	500	0	500	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Produkte

25210000 **Archiv**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und –führung innerhalb der Stadt
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut. Akquisition von nichtkommunalem Archivgut, Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung, Vewahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte, Stadtchronik
- Erstellung der Verwaltungsberichte
- Anfertigung und Archivierung der Gemeinderatsprotokolle und Archivierung der Protokolle der Ausschüsse
- Erstellung der Beteiligungsberichte der Stadt Hechingen

Produktverantwortung

Büro des Bürgermeisters

25210000 Archiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	45.784,61-	45.377-	45.429-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	6.395,96-	6.400-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468,84-	1.500-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.649,41-**	**54.277-**	**52.629-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.649,41-**	**54.277-**	**52.629-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.890-	8.254-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.890-**	**8.254-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.649,41-**	**62.167-**	**60.883-**

THH2 Kommunale Aufgaben
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produkte

26200000 **Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen und Konzerte (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Produktverantwortung

Sachgebiet Tourismus / Kultur / Hohenzollerisches Landesmuseum

26200000 Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.433,00	1.800	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.580,50	6.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.013,50**	**8.300**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.181,66-	44.300-	33.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	80-	100-
17	-	Transferaufwendungen	28.079,53-	38.480-	39.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	780-	280-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**77.261,19-**	**83.640-**	**73.660-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.247,69-**	**75.340-**	**71.660-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.206-	2.284-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23-	12-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.229-**	**2.296-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.247,69-**	**77.569-**	**73.956-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200000010: Erwerb bewegl. Verm.Ggst. oberhalb WG													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

THH2 Kommunale Aufgaben
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Produkte

26300000 Jugendmusikschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Umlage an den Zweckverband Jugendmusikschule Hechingen und Umgebung
- Aufwendungen und Ersatz für die Rechnungsführung des Zweckverbandes Jugendmusikschule Hechingen und Umgebung

Produktverantwortung

Sachgebiet Kämmerei / Steuern

26300000 Jugendmusikschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000,00	19.000	19.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.000,00**	**19.000**	**19.000**
12	-	Personalaufwendungen	20.960,22-	20.156-	20.583-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.000-	33.000-
17	-	Transferaufwendungen	102.804,48-	120.000-	120.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.764,70-**	**163.156-**	**173.583-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**104.764,70-**	**144.156-**	**154.583-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.047-	13.714-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.508-	22.709-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**38.555-**	**36.423-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.764,70-**	**182.711-**	**191.006-**

THH2 Kommunale Aufgaben
27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2710 Volkshochschule

Produkte

27100000 **Volkshochschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
  1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  2. Kultur-Gestalten
  3. Gesundheit
  4. Sprachen
  5. Arbeit-Beruf
  6. Grundbildung-Schulabschlüsse
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen

Produktverantwortung

Volkshochschule

27100000 Volkshochschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.820,51	83.067	83.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	264.506,08	230.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.011,75	5.100	4.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**328.338,34**	**318.167**	**317.600**
12	-	Personalaufwendungen	347.904,15-	330.144-	338.919-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.030,87-	141.091-	125.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.781,98-	12.900-	10.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**542.717,00-**	**487.135-**	**484.919-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**214.378,66-**	**168.968-**	**167.319-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.008-	76.668-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.201-	1.146-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**73.209-**	**77.814-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**214.378,66-**	**242.177-**	**245.133-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727100000010: VHS: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.919,33-	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.919,33-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.919,33-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**21.919,33-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Stadtbücherei

Produkte

27200000 **Stadtbücherei**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD´s, DVD´s, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik).
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich.
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften.
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen.
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten.

Produktverantwortung

Stadtbücherei

27200000 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.995,00	2.750	2.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.401,46	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.396,46**	**7.750**	**7.750**
12	-	Personalaufwendungen	131.546,58-	132.086-	127.237-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.266,10-	72.812-	70.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.693,25-	3.000-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**195.505,93-**	**208.598-**	**201.087-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**188.109,47-**	**200.848-**	**193.337-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.850-	45.878-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	145-	96-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**43.995-**	**45.974-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**188.109,47-**	**244.843-**	**239.311-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000000: Bücherei: Zuschuss Land für Investition													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung: Zuschuss Land Projekt Wissenschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000010: Bücherei: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.664,00-	2.000-	22.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.664,00-**	**2.000-**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.664,00-**	**2.000-**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.664,00-**	**2.000-**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung: davon Selbstverbuchungsstation für die Ausleihe 20.000 €

THH2 Kommunale Aufgaben
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften

Produkt

29100000 **Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften und Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden sowie die Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Produktverantwortung

- Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke

29100000 Förderung v. Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	150	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150,00**	**150**	**1.100**
12	-	Personalaufwendungen	3.154,44-	3.222-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.269,38-	6.240-	34.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	10.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.423,82-**	**51.562-**	**43.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.273,82-**	**51.412-**	**42.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.133-	9.666-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.391-	3.686-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.524-**	**13.352-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.273,82-**	**64.936-**	**56.152-**

THH2 Kommunale Aufgaben
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung und Betrieb der sozialen Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung

- Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales /ÖPNV

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.936,81	40.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.936,81**	**40.000**	**71.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.072,67-	1.134-	1.237-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.241,33-	34.795-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.314,00-**	**35.929-**	**41.237-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.377,19-**	**4.071**	**29.763**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.752-	12.736-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.752-**	**12.736-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.377,19-**	**7.681-**	**17.027**

THH2 Kommunale Aufgaben
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung finanzieller Hilfen für Einrichtungen und Verbände der Wohlfahrtspflege
- Förderung gemeinwesenorientierter und sozialpolitischer Projekte
- Mitgliedsbeiträge in Vereinen, welche soziale Aufgaben übernehmen

Produktverantwortung

- Sachgebiet Kämmerei / Steuern

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.072,67-	1.134-	1.237-
17	-	Transferaufwendungen	14.618,69-	8.577-	7.665-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.233,40-	5.370-	5.395-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.924,76-**	**15.081-**	**14.297-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.924,76-**	**15.081-**	**14.297-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.838-	7.234-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.838-**	**7.234-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.924,76-**	**21.919-**	**21.531-**

THH2 Kommunale Aufgaben
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte

31800000	**Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**
31800200	**Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
31800800	**Förderung der Altenarbeit**
31801000	**Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass,
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
- Beratung, Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Produktverantwortung

Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.973,50	27.700	37.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.973,50**	**27.700**	**37.200**
12	-	Personalaufwendungen	114.882,42-	138.408-	166.076-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.422,08-	17.700-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00-	1.000-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.804,50-**	**157.108-**	**183.976-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**106.831,00-**	**129.408-**	**146.776-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.073-	35.477-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**34.073-**	**35.477-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**106.831,00-**	**163.481-**	**182.253-**

31800200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,40	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**716,40**	**1.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	8.256,81-	13.523-	13.971-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	911,80-	4.500-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.168,61-**	**18.023-**	**15.971-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.452,21-**	**17.023-**	**15.971-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.842-	19.792-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.842-**	**19.792-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.452,21-**	**35.865-**	**35.763-**

31800800 Förderung der Altenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.533,70	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.533,70**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.072,67-	1.134-	1.237-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.517,15-	19.980-	19.800-
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	950-	950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.664,82-**	**22.064-**	**21.987-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.131,12-**	**18.064-**	**17.987-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.910-	8.418-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.910-**	**8.418-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.131,12-**	**25.974-**	**26.405-**

31801000 Betreuung u. Förderung Integration Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.730,16	12.500	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	692,15	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.422,31**	**12.500**	**26.000**
12	-	Personalaufwendungen	29.067,14-	29.042-	33.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.202,39-	5.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,50-	18.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.290,03-**	**52.042-**	**46.360-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.132,28**	**39.542-**	**20.360-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.208-	14.985-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.208-**	**14.985-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.132,28**	**53.750-**	**35.345-**

THH2 Kommunale Aufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte

36200100 **Kinder- und Jugendarbeit**
36200481 **Jugendzentrum**
36200482 **Jugendhaus Stetten**
36200483 **Jugendhaus Weilheim**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit und des Arbeitskreises Jugend
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere die Mobile Jugendarbeit und die Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
    - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
    - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
    - Kinder- und Jugendhearings sowie selbstverwaltete Jugendzentren
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
  Dazu gehören Kosten der Errichtung, Unterhaltungs- Betriebs- + Personalaufwendungen

Produktverantwortung

Sachgebiet Kinder / Jugendliche / Schule

36200100 Kinder und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.378,50	1.800	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.378,50**	**1.800**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	65.885,96-	47.356-	55.203-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651,81-	10.500-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	133.651,50-	135.350-	127.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.572,09-	54.536-	8.548-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**217.761,36-**	**248.842-**	**204.371-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**203.382,86-**	**247.042-**	**203.371-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.188-	36.859-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	379-	352-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**35.567-**	**37.211-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**203.382,86-**	**282.609-**	**240.582-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200100010: Dirtbike Trail													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.211,33-	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28.211,33-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28.211,33-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**28.211,33-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36200481 Jugendzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	11.367,07-	2.587-	2.642-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.801,87-	116.604-	52.780-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	97.272,00-	138.000-	143.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351,11-	1.320-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**142.792,05-**	**260.311-**	**207.222-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**142.792,05-**	**260.311-**	**207.222-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.700-	18.592-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.506-	5.304-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**22.206-**	**23.896-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**142.792,05-**	**282.517-**	**231.118-**

36200482 Jugendhaus Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500,00**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395,76-	3.086-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.395,76-**	**3.886-**	**4.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**895,76-**	**3.386-**	**4.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.399-	1.562-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.045-	926-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.444-**	**2.488-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**895,76-**	**5.830-**	**6.788-**

36200483 Jugendhaus Weilheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.445-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.445-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.445-**	**1.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	985-	1.123-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**985-**	**1.123-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.430-**	**2.623-**

THH2 Kommunale Aufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinrichtungen/-pflege

Produkte

36500151	**Kindertageseinrichtung Schlatt**
36500152	**Kindertageseinrichtung Sickingen**
36500153	**Kindertageseinrichtung Stein**
36500154	**Kindertageseinrichtung Stetten**
36500155	**Kindertageseinrichtung Stockoch**
36500156	**Kindertageseinrichtung Weiher**
36500157	**Kindertageseinrichtung Weilheim**
36500158	**Förderung von Kindergärten**
36500159	**Naturkindergarten**
36500160	**Kindertageseinrichtung Bechtoldsweiler**
36500161	**Kindertageseinrichtung Killberg**
36500162	**Kindertageseinrichtung Fürstin-Eugenie**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Finanzierung und Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Festsetzung des Eigenanteils der Kinder bei Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach SGB

Produktverantwortung

- Sachgebiet Kinder / Jugendliche / Schule

36500151 Kindertageseinrichtung Schlatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	333,00	0	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.922,00	32.900	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.489,10	1.100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.744,10**	**34.000**	**33.200**
12	-	Personalaufwendungen	292.114,47-	297.370-	325.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.385,81-	29.720-	49.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.588,04-	21.270-	21.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**331.088,32-**	**356.360-**	**410.060-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**265.344,22-**	**322.360-**	**376.860-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.675-	77.330-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.310-	3.076-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**76.985-**	**80.406-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**265.344,22-**	**399.345-**	**457.266-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151510: Kita Schlatt: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**4.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**4.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**4.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

36500152 Kindertageseinrichtung Sickingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.127,50	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.989,85	1.400	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.117,35**	**51.400**	**50.000**
12	-	Personalaufwendungen	270.607,82-	324.239-	619.724-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.547,36-	49.070-	57.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.743,60-	6.300-	6.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**317.898,78-**	**394.609-**	**703.224-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**264.781,43-**	**343.209-**	**653.224-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.383-	87.627-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.408-	10.039-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**94.791-**	**97.666-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**264.781,43-**	**438.000-**	**750.890-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152600: Kita Sickingen: Investitionzuweisung Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152610: Kita Sickingen: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.894,08-	7.000-	6.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.894,08**	**7.000-**	**6.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.894,08-**	**7.000-**	**6.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.894,08**	**7.000-**	**6.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152620: Kita Sickingen: Erweiterung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.121.000-	0	0	0,00	300.000-	1.821.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.121.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**1.821.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.121.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**1.821.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.121.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**1.821.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500153 Kindertageseinrichtung Stein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.193,00	60.100	64.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.582,45	11.700	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.775,45**	**71.800**	**73.000**
12	-	Personalaufwendungen	414.092,34-	500.223-	489.833-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.576,54-	89.151-	80.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.812,49-	39.200-	34.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**497.481,37-**	**632.574-**	**611.833-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**427.705,92-**	**560.774-**	**538.833-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.690-	79.519-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	731-	491-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**76.421-**	**80.010-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**427.705,92-**	**637.195-**	**618.843-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500153710: Kita Stein: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500153720: Kita Stein: Gartenneugestaltung, Hochbeet													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500153721: Kita Stein: Energetische Sanierung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500154 Kindertageseinrichtung Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.116,00	66.900	64.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.409,74	3.900	2.520
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.525,74**	**70.800**	**67.020**
12	-	Personalaufwendungen	431.578,29-	410.979-	476.881-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.495,87-	55.317-	62.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.675,39-	5.400-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**492.749,55-**	**477.696-**	**556.331-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**420.223,81-**	**406.896-**	**489.311-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.765-	113.245-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.321-	2.931-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**111.086-**	**116.176-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**420.223,81-**	**517.982-**	**605.487-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500154810: Kita Stetten: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.903,30-	9.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.903,30-**	**9.000-**	**10.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.903,30-**	**9.000-**	**10.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**19.903,30-**	**9.000-**	**10.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500154811: Kita Stetten: Spielgeräte Außenbereich													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500155 Kindertageseinrichtung Stockoch

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.162,50	74.500	72.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.097,75	39.400	37.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**109.260,25**	**113.900**	**109.100**
12	-	Personalaufwendungen	487.813,22-	544.754-	517.563-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.032,06-	117.437-	128.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,83-	6.720-	6.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**597.546,11-**	**675.911-**	**665.313-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**488.285,86-**	**562.011-**	**556.213-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	124.668-	131.694-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.768-	4.259-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**129.436-**	**135.953-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**488.285,86-**	**691.447-**	**692.166-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500155110: Kita Stockoch: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.481,27-	9.000-	10.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.181,27-**	**9.000-**	**10.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.181,27-**	**9.000-**	**10.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.181,27-**	**9.000-**	**10.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**

36500156 Kindertageseinrichtung Weiher

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.218	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.807,50	133.800	98.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.661,00	42.600	45.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**157.468,50**	**179.618**	**147.000**
12	-	Personalaufwendungen	611.703,39-	709.957-	757.632-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.834,39-	134.656-	152.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.939,44-	8.120-	7.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**718.477,22-**	**885.733-**	**965.282-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**561.008,72-**	**706.115-**	**818.282-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.345-	151.311-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.380-	22.440-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**168.725-**	**173.751-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**561.008,72-**	**874.840-**	**992.033-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500156110: Kita Weiher: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.998,00-	15.000-	35.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.998,00-**	**15.000-**	**35.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.998,00-**	**15.000-**	**35.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.998,00-**	**15.000-**	**35.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**

36500157 Kindertageseinrichtung Weilheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700,84-	35.390-	21.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	20-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.700,84-**	**35.410-**	**24.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.700,84-**	**35.410-**	**24.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.348-	8.994-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8-	1.110-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.356-**	**10.104-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.700,84-**	**43.766-**	**34.454-**

36500158 Förderung v. Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.243.922,00	2.400.800	2.759.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.791,80	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.258.713,80**	**2.415.800**	**2.774.100**
12	-	Personalaufwendungen	138.039,34-	154.581-	164.744-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.443,70-	67.070-	46.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.633.655,40-	3.217.800-	3.081.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.806.138,44-**	**3.439.581-**	**3.294.444-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**547.424,64-**	**1.023.781-**	**520.344-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.284-	67.218-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18-	1.886-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**64.302-**	**69.104-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**547.424,64-**	**1.088.083-**	**589.448-**

Erläuterung:
zu lfd. Nr. 2: Zuweisungen Land Kinderbetreuung 2.745.900 € und 13.200 € Sprachförderung
zu lfd. Nr. 7: Interkommunaler Kindergartenausgleich
zu lfd. Nr. 17: Zuweisung freie Träger 3.046.500 €, Nachmittagsbetreuung 28.000 € und Sprachförderung 7.000 €

36500159 Naturkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.779	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.926,00	16.400	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.934,74	570	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.860,74**	**24.749**	**45.000**
12	-	Personalaufwendungen	147.068,21-	152.795-	296.174-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.015,34-	16.296-	23.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.342,04-	3.820-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**160.425,59-**	**180.911-**	**339.124-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**125.564,85-**	**156.162-**	**294.124-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.225-	38.190-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	636-	2.324-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**23.861-**	**40.514-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**125.564,85-**	**180.023-**	**334.638-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500159010: NaturKinderg.: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**5.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**5.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**5.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500159020: NaturKinderg.: Einrichtung / Erweiterung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	185.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**185.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**185.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**185.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500162100: Kita Fürstin-Eugenie: Zuwendung Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	0	0	0,00	0	0	0	420.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**420.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**420.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**420.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**420.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500162120: Kita Fürstin-Eugenie: Erweiterung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.325.000-	0	0	0,00	125.000-	500.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.325.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000-**	**500.000-**	**1.700.000-**	**1.700.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.325.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000-**	**500.000-**	**1.700.000-**	**1.700.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.325.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000-**	**500.000-**	**1.700.000-**	**1.700.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte

42100000 **Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Durchführung der jährlichen Sportlerehrung
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Raum-/ Sportstättenbelegung Mitarbeit Belegungskontrollen und Abrechnung

Produktverantwortung

Sachgebiet Feuerwehr / Sport

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	10.213,98-	10.174-	10.405-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.379,07-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	86.927,25-	99.886-	97.886-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.520,30-**	**115.060-**	**114.291-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**100.520,30-**	**115.060-**	**114.291-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.060-	7.450-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	82-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.060-**	**7.532-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100.520,30-**	**122.120-**	**121.823-**

THH2 Kommunale Aufgaben
42 Sportförderung
4240 Bäder

Produkte

42400100	Freibad
42400281	Hallenbad Badstraße
42400282	Hallenbad Grundschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Produktverantwortung

Hallen- Freibad

42400100 Freibad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	234.478,66-	261.553-	264.561-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.680,64-	152.850-	101.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.257,56-	32.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**341.416,86-**	**455.403-**	**408.061-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**341.416,86-**	**455.403-**	**408.061-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.460-	109.970-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.676-	2.206-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**108.136-**	**112.176-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**341.416,86-**	**563.539-**	**520.237-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100010: Freibad: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.498,00-	15.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.498,00-**	**15.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.498,00-**	**15.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.498,00-**	**15.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42400281 Hallenbad Badstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	950	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	401.741,42	360.000	360.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.675,33	2.600	12.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.303,71	4.200	4.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**421.720,46**	**367.750**	**381.400**
12	-	Personalaufwendungen	465.554,38-	501.385-	488.711-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.103,28-	744.170-	643.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	210.000-	225.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.514,58-	12.400-	16.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.235.172,24-**	**1.467.955-**	**1.373.311-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**813.451,78-**	**1.100.205-**	**991.911-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	145.153-	151.665-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	180.717-	152.244-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**325.870-**	**303.909-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**813.451,78-**	**1.426.075-**	**1.295.820-**

Erläuterung:
Nr. 14: davon 324.000 € Wasser, Strom, Energie Betriebszweck

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400281010: Hallenbad: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.159,24-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.159,24-**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.159,24-**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.159,24-**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

42400282 Hallenbad Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.392,00	1.000	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.392,00**	**1.000**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	14.506,90-	14.808-	15.247-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.262,81-	94.350-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.769,71-**	**109.158-**	**65.247-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.377,71-**	**108.158-**	**63.747-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.761-	20.765-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.761-**	**20.765-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.377,71-**	**127.919-**	**84.512-**

THH2 Kommunale Aufgaben
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte

- **42410181** **Kreissporthalle**
- **42410182** **Turnhalle Realschule**
- **42410183** **Lichtenauhalle**
- **42410184** **Turnhalle Schlossbergschule**
- **42410185** **Turnhalle Gymnasium**
- **42410186** **Turnhalle Boll**
- **42410187** **Turnhalle Schlatt**
- **42410188** **Turnhalle Stetten**
- **42410189** **Turnhalle Weilheim**
- **42410190** **Turnhalle Stein**
- **42410191** **Turnhalle Sickingen**
- **42410192** **Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler**
- **42410193** **Dorfgemeinschaftshaus Beuren**
- **42410300** **Weiherstadion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Kreissporthallen und Freisportanlagen.

Produktverantwortung

Sachgebiet Feuerwehr / Sport
Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke

42410181 Kreissporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.499,50	8.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.499,50**	**8.000**	**10.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.499,50**	**17.000-**	**15.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.458-	1.558-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.458-**	**1.558-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.499,50**	**18.458-**	**16.558-**

42410182 Turnhalle Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.103	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.536,00	5.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.536,00**	**9.103**	**13.000**
12	-	Personalaufwendungen	14.774,22-	15.023-	15.405-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.545,65-	26.390-	35.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.500-	50.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.319,87-**	**101.913-**	**121.305-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.783,87-**	**92.810-**	**108.305-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.128-	21.121-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	248-	11-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**20.376-**	**21.132-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.783,87-**	**113.186-**	**129.437-**

42410183 Lichtenauhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.685	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.575,81-	7.500	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.575,81-**	**22.185**	**25.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.954,72-	14.722-	16.002-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.214,92-	66.929-	66.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	73.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.096,78-	58.200-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.266,42-**	**199.851-**	**156.602-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**140.842,23-**	**177.666-**	**131.602-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.528-	23.647-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.824-	39.121-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**65.352-**	**62.768-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**140.842,23-**	**243.018-**	**194.370-**

42410184 Turnhalle Schlossbergschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.021	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.292,50	6.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.292,50**	**16.021**	**18.000**
12	-	Personalaufwendungen	9.624,75-	9.771-	10.041-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.101,65-	27.580-	30.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.726,40-**	**77.851-**	**91.041-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.433,90-**	**61.830-**	**73.041-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.738-	20.889-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.026-	20.923-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**42.764-**	**41.812-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.433,90-**	**104.594-**	**114.853-**

42410185 Turnhalle Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.247,00	2.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.247,00**	**2.500**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	10.636,33-	9.827-	10.668-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.477,10-	108.270-	22.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.113,43-**	**118.597-**	**33.768-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.866,43-**	**116.097-**	**30.268-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.446-	19.491-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.446-**	**19.491-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.866,43-**	**134.543-**	**49.759-**

42410186 Turnhalle Boll

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.626	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.397,00	8.500	8.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.397,00**	**11.126**	**11.500**
12	-	Personalaufwendungen	3.489,79-	3.256-	3.322-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.122,58-	38.211-	33.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	755,22-	2.300-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.367,59-**	**51.767-**	**53.322-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.970,59-**	**40.641-**	**41.822-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.378-	11.019-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.705-	2.327-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.083-**	**13.346-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.970,59-**	**53.724-**	**55.168-**

42410187 Turnhalle Schlatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.115	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.504,16-	5.500	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.504,16-**	**9.615**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	9.007,51-	9.124-	9.315-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.977,41-	22.240-	24.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,55-	10.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.056,47-**	**54.864-**	**56.015-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.560,63-**	**45.249-**	**46.015-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.886-	18.915-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.622-	4.767-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**23.508-**	**23.682-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.560,63-**	**68.757-**	**69.697-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410187520: Generalsanierung Turnhalle Schlatt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.089.431-	29.431-	0	29.431,04-	1.200.000-	860.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.089.431-**	**29.431-**	**0**	**29.431,04-**	**1.200.000-**	**860.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.089.431-**	**29.431-**	**0**	**29.431,04-**	**1.200.000-**	**860.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.089.431-**	**29.431-**	**0**	**29.431,04-**	**1.200.000-**	**860.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410188 Turnhalle Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.888	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.388,50	8.600	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.388,50**	**11.488**	**13.000**
12	-	Personalaufwendungen	7.943,17-	7.822-	8.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.142,65-	38.885-	46.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025,93-	2.300-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.111,75-**	**77.007-**	**109.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.723,25-**	**65.519-**	**96.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.487-	15.382-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.916-	6.455-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**21.403-**	**21.837-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.723,25-**	**86.922-**	**117.987-**

42410189 Turnhalle Weilheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.323	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.474,00	4.800	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.474,00**	**7.123**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	13.426,25-	11.817-	12.059-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.276,48-	38.185-	29.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007,82-	2.300-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.710,55-**	**61.302-**	**56.209-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.236,55-**	**54.179-**	**48.209-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.067-	18.198-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.266-	1.945-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.333-**	**20.143-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.236,55-**	**73.512-**	**68.352-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410189910: Halle Weilheim: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	947,67-	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**947,67-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**947,67-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**947,67-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410189920: Halle Weilheim: Außenjalousien													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410190 Turnhalle Stein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.470	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.198,00	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.198,00**	**12.470**	**13.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.047,07-	41.167-	43.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.808,46-	2.900-	3.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.855,53-**	**61.067-**	**92.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.657,53-**	**48.597-**	**79.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.653-	10.376-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.319-	19.646-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.972-**	**30.022-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.657,53-**	**67.569-**	**109.022-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410190721: Halle Stein: Anbau Lagerräume													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410191 Turnhalle Sickingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.796,00	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.796,00**	**3.500**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	12.301,28-	12.404-	2.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.955,86-	15.530-	14.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292,68-	1.800-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**214.549,82-**	**31.734-**	**20.820-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**211.753,82-**	**28.234-**	**17.320-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.705-	24.756-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	916-	796-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**24.621-**	**25.552-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**211.753,82-**	**52.855-**	**42.872-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410191610: Halle Sickingen: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410192 DGH Bechtoldsweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.669	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.697,00	4.600	4.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.697,00**	**7.269**	**8.600**
12	-	Personalaufwendungen	10.226,21-	10.253-	11.573-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.290,12-	24.090-	27.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	571,82-	2.700-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.088,15-**	**43.043-**	**53.373-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.391,15-**	**35.774-**	**44.773-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.642-	16.533-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.284-	6.761-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.926-**	**23.294-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.391,15-**	**53.700-**	**68.067-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410192200: DGH Bechtoldweiler Zuwendung Förderverein													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410192210: DGH Bechtoldsweiler: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	728,54-	0	5.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**728,54-**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**728,54-**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**728,54-**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410193 DGH Beuren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.040	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.014,00	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.014,00**	**3.240**	**3.700**
12	-	Personalaufwendungen	4.479,73-	4.424-	4.839-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.912,69-	27.109-	29.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.080-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.392,42-**	**35.613-**	**37.039-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.378,42-**	**32.373-**	**33.339-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.704-	14.432-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.070	996
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.634-**	**13.436-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.378,42-**	**45.007-**	**46.775-**

42410300 Weiherstadion und Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.087	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	2.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500,00**	**3.087**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	13.560,50-	13.586-	14.122-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.369,77-	32.325-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.034,28-	53.000-	53.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.964,55-**	**170.911-**	**175.122-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.464,55-**	**167.824-**	**172.122-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.487-	39.826-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.590-	24.592-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**67.077-**	**64.418-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.464,55-**	**234.901-**	**236.540-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410300110: Weiherstadion: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.210,40-	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.210,40-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.210,40-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.210,40-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410300121: Weiherstadion: Erstellung Reck													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung -planung, Verk.planung Erneuerung

Produkte

51100200	**Flächennutzungspläne**
51100500	**Bebauungspläne**
51101000	**Sanierungsgebiet Oberstadt**
51101200	**Umlegung von Grundstücken**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung wie Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre:
- Aussprechen von Geboten wie Baugebot, Abbruchsgebot und Pflanzgebot nach BauGB
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange und Erarbeitung von Stellungnahmen

Produktverantwortung

Sachgebiet Stadtentwicklung / Bauleitplanung

51100200 Flächennutzungspläne

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.709,41	31.000	42.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.709,41**	**31.000**	**42.500**
12	-	Personalaufwendungen	35.997,52-	53.030-	39.052-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.662,31-	120.000-	170.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**132.659,83-**	**173.030-**	**209.052-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**107.950,42-**	**142.030-**	**166.552-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.705-	27.874-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**26.705-**	**27.874-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**107.950,42-**	**168.735-**	**194.426-**

51100500 Bebauungspläne

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	88.425,79-	125.394-	92.954-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.774,56-	362.500-	211.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,90-	8.000-	2.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**350.471,25-**	**495.894-**	**306.854-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**350.471,25-**	**495.894-**	**306.854-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.110-	38.927-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**38.110-**	**38.927-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**350.471,25-**	**534.004-**	**345.781-**

51101000 Sanierungsgebiet Oberstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.600	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.000,00**	**5.600**	**24.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.162,40-	15.116-	15.457-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.543,10-	60.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.210-	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**102.705,50-**	**84.326-**	**54.457-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**99.705,50-**	**78.726-**	**30.457-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.903-	13.574-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	770-	469-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.673-**	**14.043-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.705,50-**	**92.399-**	**44.500-**

Erläuterung:
Nr. 2: Zuschuss für Sanierungsbeauftragter
Nr. 14: Sanierungsbeauftragter 30.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000100: Sanierungsgebiet Oberstadt: Investitionszuweisungen Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	149.170,00	1.396.000	465.000	0	120.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**149.170,00**	**1.396.000**	**465.000**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**149.170,00**	**1.396.000**	**465.000**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

751101000120: Sanierungsgebiet Oberstadt: Neugestaltung Obertorplatz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.257.477-	557.477-	0	557.476,99-	5.100.000-	1.600.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.257.477-**	**557.477-**	**0**	**557.476,99-**	**5.100.000-**	**1.600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.257.477-**	**557.477-**	**0**	**557.476,99-**	**5.100.000-**	**1.600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.257.477-**	**557.477-**	**0**	**557.476,99-**	**5.100.000-**	**1.600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000121: Sanierungsgebiet Oberstadt: Förderung privater Maßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	618.195-	93.195-	0	93.195,00-	100.000-	225.000-	0	200.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**618.195-**	**93.195-**	**0**	**93.195,00-**	**100.000-**	**225.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**618.195-**	**93.195-**	**0**	**93.195,00-**	**100.000-**	**225.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**618.195-**	**93.195-**	**0**	**91.195,00-**	**100.000-**	**225.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000123: Sanierungsgebiet Oberstadt: Grunderwerb im Sanierungsgebiet													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000124: Sanierungsgebiet Oberstadt: Städtebauliche Planungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000126: Sanierungsgebiet Oberstadt: Marktplatz 2 alte Hofapotheke													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000127: Sanierungsgebiet Oberstadt: Abriss Haus Firststr. 1													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

51101200 Umlegung von Grundstücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.996,40-	3.411-	3.459-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.578,11-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.574,51-**	**18.411-**	**18.459-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.574,51-**	**18.411-**	**18.459-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.751-	7.150-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.751-**	**7.150-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.574,51-**	**25.162-**	**25.609-**

THH2 Kommunale Aufgaben
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte

51111100 **Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktverantwortung

Sachgebiet Stadtentwicklung / Bauleitplanung

51111100 Gemeinsamer Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.684,00	29.400	32.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	155.000	172.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.684,00**	**184.400**	**205.100**
12	-	Personalaufwendungen	14.206,52-	147.077-	194.296-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,00-	8.500-	79.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.056,95-	57.230-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.348,47-**	**212.807-**	**298.796-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.664,47-**	**28.407-**	**93.696-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.101-	32.832-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.101-**	**32.832-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.664,47-**	**47.508-**	**126.528-**

Erläuterung: Das Produkt Gutachterausschuss wurde in das Produkt Gemeinsamer Gutachterausschuss umgewandelt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751111100010: Gutachterausschuss: Erwerb bewgl.VermGgs													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte

52100000 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden zur Zulässigkeit von Bauvoranfragen
- Klärung weiterer Fragen zu dem Vorhaben incl. Ausnahmen, Abweichungen, Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen- und beteiligung, Antragsannahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
  Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse, Mängelerledigung, Bauabnahme usw.
- VwV Brandverhütungsschau. VersammlungsstättenVO + Auskunft aus Baulastenverzeichnis
- Erlass von Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
- Kontrolle, dass mindestens 15 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Produktverantwortung

- Sachgebiet Bauordnung / Denkmalschutz

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.084,32	3.084	3.084
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	391.267,76	320.000	340.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.046,00	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**396.398,08**	**327.084**	**347.084**
12	-	Personalaufwendungen	466.041,27-	554.802-	588.954-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.625,94-	70.850-	14.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.431,49-	37.700-	27.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**579.098,70-**	**663.752-**	**631.504-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**182.700,62-**	**336.668-**	**284.420-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.901-	72.192-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	178-	225-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**70.079-**	**72.417-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**182.700,62-**	**406.747-**	**356.837-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000010: Bauordnung: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.067,86-	12.000-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.067,86-**	**12.000-**	**2.500-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.067,86-**	**12.000-**	**2.500-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.067,86-**	**12.000-**	**2.500-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

THH2 Kommunale Aufgaben
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung

Produkte

52200000 Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Wohnungen in Ortskerne und Innenstadt mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (Fördermaßnahme Innenentwicklung)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum von Familien mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

Produktverantwortung

- Sachgebiet Kämmerei / Steuern und
- Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke

52200000 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	13.544,77-	13.531-	13.820-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	64.913,02-	60.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,40-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.519,19-**	**73.531-**	**54.820-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**78.519,19-**	**73.531-**	**54.820-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.716-	19.669-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	92-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.716-**	**19.761-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.519,19-**	**92.247-**	**74.581-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000020: Investitionszuschuss Bauplatzkauf Familien													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte

53100000 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe der Stromnetzgesellschaft Hechingen

Produktverantwortung

Sachgebiet Kämmerei / Steuern

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	528.198,45	580.000	570.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**528.198,45**	**580.000**	**570.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**528.198,45**	**580.000**	**570.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	435-	500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**435-**	**500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**528.198,45**	**579.565**	**569.500**

THH2 Kommunale Aufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgung

Produkte

53500000 **Kombinierte Versorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe der Stadtwerke Hechingen für Gas und Wasser

Produktverantwortung

- Sachgebiet Kämmerei / Steuern

53500000 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	882,00	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	317.211,72	350.000	340.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**318.093,72**	**350.900**	**340.900**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**318.093,72**	**350.900**	**340.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	435-	500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**435-**	**500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**318.093,72**	**350.465**	**340.400**

THH2 Kommunale Aufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5360 Breitbandinfrastruktur

Produkte

53600000 **Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots

Produktverantwortung

Büro Bürgermeister

53600000 Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.371,87	0	1.830
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.753	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.371,87**	**39.753**	**16.830**
12	-	Personalaufwendungen	45.642,15-	45.217-	46.244-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.905,10-	28.100-	37.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	690,46-	1.700-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.237,71-**	**83.017-**	**88.744-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.865,84-**	**43.264-**	**71.914-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.015-	9.490-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.052-	28.933-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**41.067-**	**38.423-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.865,84-**	**84.331-**	**110.337-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000000: Breitband: Investitionszuweisungen Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	304.257,22	600.000	200.000	0	2.000.000	300.000	300.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**304.257,22**	**600.000**	**200.000**	**0**	**2.000.000**	**300.000**	**300.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**304.257,22**	**600.000**	**200.000**	**0**	**2.000.000**	**300.000**	**300.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000020: Breitband: Planung Glasfasernetz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.830.103-	1.030.103-	0	1.030.102,88-	1.300.000-	2.000.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.830.103-**	**1.030.103-**	**0**	**1.030.102,88-**	**1.300.000-**	**2.000.000-**	**0**	**1.500.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.830.103-**	**1.030.103-**	**0**	**1.030.102,88-**	**1.300.000-**	**2.000.000-**	**0**	**1.500.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.830.103-**	**1.030.103-**	**0**	**1.030.102,88-**	**1.300.000-**	**2.000.000-**	**0**	**1.500.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produkte

54100100	**Straßen, Wege und Plätze**
54100181	**Radwege**
54100281	**Verkehrsausstattung**
54100282	**Haltestellen, Wartehäuschen**
54100400	**Ingenieurbauwerke**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Radwege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Wartehäuschen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Instandhaltung und Betrieb der Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Lärmschutzbauwerke
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen und Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Produktverantwortung

Sachgebiet Tiefbau

54100100 Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.763,20	117.600	87.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	753.920	650.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.691,90	800	35.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.180,02	8.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.159,00	5.050	5.150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**110.794,12**	**885.370**	**784.250**
12	-	Personalaufwendungen	41.208,06-	41.517-	48.594-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.804,77-	1.067.320-	972.880-
15	-	Abschreibungen	0,00	830.013-	647.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	746.671,47-	790.600-	786.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.041.684,30-**	**2.729.450-**	**2.455.074-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.930.890,18-**	**1.844.080-**	**1.670.824-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.047-	87.703-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	232.176-	97.575-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**319.223-**	**185.278-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.930.890,18-**	**2.163.303-**	**1.856.102-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Str.Gesamt: Erschließungsbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	230.381,44	1.000.000	1.229.000	0	1.481.000	1.500.000	1.500.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**230.381,44**	**1.000.000**	**1.229.000**	**0**	**1.481.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**230.381,44**	**1.000.000**	**1.229.000**	**0**	**1.481.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100001: Str.Gesamt: Investitionszuweisung Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.158.300	0	0	0,00	75.000	875.000	0	848.300	680.000	680.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.158.300**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000**	**875.000**	**0**	**848.300**	**680.000**	**680.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.158.300**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000**	**875.000**	**0**	**848.300**	**680.000**	**680.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung: Zuwendung Land 2021: Verkehrliche Anbindung GWG Nasswasen 750.000 €, Neubau Wirtschaftsweg Weilheim/Grosselfingen 100.000 €, Ausgleichstock Tübinger Straße 25.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100010: Str.Gesamt: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100020: Str.Gesamt: Neubau Wirtschaftswege													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100120: Str.Hech: Wohnquartier im Weiher													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	932.574-	347.574-	0	357.573,75-	60.000-	525.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**932.574-**	**347.574-**	**0**	**357.573,75-**	**60.000-**	**525.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**932.574-**	**347.574-**	**0**	**357.573,75-**	**60.000-**	**525.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**932.574-**	**347.574-**	**0**	**357.573,75-**	**60.000-**	**525.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100121: Str.Hech: Gewerbegebiet Nasswasen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.507-	278.507-	0	278.507,42-	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**294.507-**	**278.507-**	**0**	**278.507,42-**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**294.507-**	**278.507-**	**0**	**278.507,42-**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**294.507-**	**278.507-**	**0**	**278.507,42-**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100123: Str.Hech: Tübinger Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.601.876-	376.876-	0	376.876,16-	705.000-	520.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.601.876-**	**376.876-**	**0**	**376.876,16-**	**705.000-**	**520.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.601.876-**	**376.876-**	**0**	**376.876,16-**	**705.000-**	**520.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.601.876-**	**376.876-**	**0**	**376.876,16-**	**705.000-**	**520.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100126: Str.Hech: GWG Nasswasen Anbindung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.564.795-	34.795-	0	34.795,34-	1.030.000-	1.949.000-	551.000-	551.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.564.795-**	**34.795-**	**0**	**34.795,34-**	**1.030.000-**	**1.949.000-**	**551.000-**	**551.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.564.795-**	**34.795-**	**0**	**34.795,34-**	**1.030.000-**	**1.949.000-**	**551.000-**	**551.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.564.795-**	**34.795-**	**0**	**34.795,34-**	**1.030.000-**	**1.949.000-**	**551.000-**	**551.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100127: Str.Hech: Erschließung Killberg IV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	450.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**450.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**450.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**450.000-**

754100100128: Str.Hech: Kreisverkehr K7107/L410 Neue Rottenburger Str.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0,00	35.000-	225.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**225.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**260.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**225.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**260.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**225.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100129: Str.Hech: Zollernstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	930.000-	1.000.000-	500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**20.000-**	**0**	**930.000-**	**1.000.000-**	**500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**20.000-**	**0**	**930.000-**	**1.000.000-**	**500.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**20.000-**	**0**	**930.000-**	**1.000.000-**	**500.000-**	**0**
754100100220: Str.Becht: NBG Mittelwies													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	650.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**650.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**650.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**650.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100400: Str.Boll: Dorfplatz Zuschuss ELR-Antrag													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	86.900	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**86.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**86.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100420: Str.Boll: Dorfplatz Platzgestaltung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	222.803,17-	24.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**222.803,17-**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**222.803,17-**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**222.803,17-**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100520: Str.Schlatt: Erschließung NBG Wilden													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	977.000-	0	0	0,00	597.000-	100.000-	0	280.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**977.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**597.000-**	**100.000-**	**0**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**977.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**597.000-**	**100.000-**	**0**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**977.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**597.000-**	**100.000-**	**0**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**

754100100521: Str.Schlatt: Killertalstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100522: Str.Schlatt: Gässle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100523: Str.Schlatt: Wendeplatte Heckenhardtweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100620: Str.Sickingen: Wiesenstraße Ausbau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100621: Str.Sickingen: NBG Witzenhart													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100720: Str.Stein: Erschließung NBG Furth													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.813-	813-	0	812,59-	491.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**641.813-**	**813-**	**0**	**812,59-**	**491.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**641.813-**	**813-**	**0**	**812,59-**	**491.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**641.813-**	**813-**	**0**	**812,59-**	**491.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100820: Str.Stetten: Erschließung Erlenstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	617.344-	31.344-	0	31.344,00-	486.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**617.344-**	**31.344-**	**0**	**31.344,00-**	**486.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**617.344-**	**31.344-**	**0**	**31.344,00-**	**486.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**617.344-**	**31.344-**	**0**	**31.344,00-**	**486.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100822: Str.Stetten: Klosterstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100823: Str.Stetten: Ortseingang Neugestaltung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100922: Str.Weilh: Gehweg Kita-Am Hofstättle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100181 Radwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	12.559,81-	12.021-	15.933-
15	-	Abschreibungen	0,00	90-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.559,81-**	**12.111-**	**21.933-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.559,81-**	**12.111-**	**21.933-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.467-	31.981-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	427-	3.177-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**30.894-**	**35.158-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.559,81-**	**43.005-**	**57.091-**

54100281 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,12	1.300	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.120,12**	**1.300**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	1.608,82-	1.700-	1.855-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.181,64-	324.800-	420.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.759,83-	170.000-	170.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**514.550,29-**	**496.500-**	**591.855-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**513.430,17-**	**495.200-**	**589.355-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.447-	23.634-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**23.447-**	**23.634-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**513.430,17-**	**518.647-**	**612.989-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100281020: Beleuchtung, Verkehrszeichen Erweiterung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100282 Haltestellen, Wartehäuschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.479,33-	4.850-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.479,33-**	**7.350-**	**7.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.479,33-**	**7.350-**	**7.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	958-	1.074-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**958-**	**1.074-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.479,33-**	**8.308-**	**8.574-**

54100400 Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	124.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**124.000**	**150.000**
12	-	Personalaufwendungen	57.570,91-	92.340-	97.999-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.606,21-	385.460-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	160.000-	190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,70-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**288.336,82-**	**637.800-**	**387.999-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**288.336,82-**	**513.800-**	**237.999-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.661-	32.677-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	145.165-	127.501-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**176.826-**	**160.178-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**288.336,82-**	**690.626-**	**398.177-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400120: Lärmschutzwall Kärntner Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100400700: Starzelbrücke Stauffenburger Hof Zuweisung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400720: Starzelbrücke Stauffenburger Hof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	979.386-	29.386-	0	29.386,28-	600.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**979.386-**	**29.386-**	**0**	**29.386,28-**	**600.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**979.386-**	**29.386-**	**0**	**29.386,28-**	**600.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**979.386-**	**29.386-**	**0**	**29.386,28-**	**600.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte

54500000 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern und Hundekotbeseitigung
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschließlich der Beauftragung privater Unternehmen

Produktverantwortung

Sachgebiet Tiefbau

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	9.721,37-	8.901-	12.745-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.863,26-	90.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	832.842,48-	720.000-	810.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**913.427,11-**	**823.901-**	**913.745-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**913.427,11-**	**823.901-**	**913.745-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.700-	45.460-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.182-	100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**45.882-**	**45.560-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**913.427,11-**	**869.783-**	**959.305-**

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Produkte

54600000 **Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Parkplätze
- Betrieb und Unterhaltung der Einrichtungen und deren Ausstattungen wie Parkschein-automaten usw.
- Planung und Betrieb des städtischen Parkleitsystems

Produktverantwortung

- Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke
- Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

54600000 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.125,00	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.075,00	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.200,00**	**22.000**	**22.000**
12	-	Personalaufwendungen	10.404,69-	9.876-	13.738-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.492,12-	18.200-	18.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.900-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.896,81-**	**37.976-**	**40.138-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.696,81-**	**15.976-**	**18.138-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.691-	25.923-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.101-	3.122-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**26.792-**	**29.045-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.696,81-**	**42.768-**	**47.183-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000120: Neubau Stellplätze zum Parken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.340,73-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	276.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**65.340,73-**	**0**	**276.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**65.340,73-**	**0**	**276.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**65.340,73-**	**0**	**276.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung: Ablösung an die Stadtwerke für die Stellplätze in der Tiefgarage der Stadthalle Museum

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkte

54700000 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mithilfe bei der Planung und Organisation des ÖPNV
- Ergänzung des ÖPNV-Angebots durch Bereitstellung zusätzlicher Buslinien im Stadtverkehr und Hin- und Rückfahrten zu den Schulen

Produktverantwortung

Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.521,64	21.000	21.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.521,64**	**21.000**	**21.000**
12	-	Personalaufwendungen	17.791,85-	19.068-	20.774-
17	-	Transferaufwendungen	211.979,51-	285.000-	285.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**229.771,36-**	**304.068-**	**305.774-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**192.249,72-**	**283.068-**	**284.774-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.846-	19.796-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.846-**	**19.796-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**192.249,72-**	**301.914-**	**304.570-**

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkte

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Produktverantwortung

Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.155,12-	2.145-	2.195-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.122,20-	14.111-	14.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.277,32-**	**22.256-**	**24.895-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.277,32-**	**22.256-**	**24.895-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.733-	8.168-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.881-	1.562-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.614-**	**9.730-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.277,32-**	**31.870-**	**34.625-**

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte:

55100100 **Park- und Gartenanlagen**
55100101 **Fürstengarten**
55100200 **Kinderspielplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze und Freizeitanlagen für Kinder und Jugendliche einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen wie dem Fürstengarten, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Produktverantwortung

Sachgebiet Tiefbau

55100100 Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.068,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	130	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	986,95	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.054,95**	**930**	**800**
12	-	Personalaufwendungen	18.578,50-	18.750-	22.805-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.730,77-	130.080-	133.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	779.342,43-	640.000-	680.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**981.651,70-**	**789.630-**	**836.505-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**967.596,75-**	**788.700-**	**835.705-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.627-	53.761-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	248-	192-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**52.875-**	**53.953-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**967.596,75-**	**841.575-**	**889.658-**

55100101 Fürstengarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	536	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**536**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	16.930,66-	16.266-	16.351-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.489,94-	144.000-	110.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.132,00-	45.132-	40.132-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**125.552,60-**	**206.298-**	**167.883-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**125.552,60-**	**205.762-**	**166.883-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.596-	2.516-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	202-	231-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.798-**	**2.747-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**125.552,60-**	**208.560-**	**169.630-**

55100200 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**700**
12	-	Personalaufwendungen	13.689,93-	12.705-	21.101-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.046,56-	30.060-	43.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.536,00-	155.000-	155.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**158.272,49-**	**204.765-**	**258.251-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**158.272,49-**	**204.765-**	**257.551-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.743-	37.095-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.740-	5.653-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**39.483-**	**42.748-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**158.272,49-**	**244.248-**	**300.299-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200000: Investitionszuschüsse Schaukelwanderweg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	120.000	25.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200020: Kinderspielplätze Neubau und Erweiterung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200021: Kinderspielplätze Schaukelwanderweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anlagen

Produkte

55200000 **Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
  Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Umlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Starzeltal

Produktverantwortung

Sachgebiet Tiefbau

55200000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	38.741,05-	32.629-	35.927-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.014,08-	91.200-	183.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	119.697,20-	150.000-	190.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.723,80-	45.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**210.176,13-**	**320.829-**	**464.427-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**210.176,13-**	**320.829-**	**464.427-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.581-	37.907-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.165-	2.595-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**38.746-**	**40.502-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**210.176,13-**	**359.575-**	**504.929-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000020: ZV Hochwasserschutz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.565.274-	59.274-	0	59.273,82-	180.000-	376.000-	0	450.000-	250.000-	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.565.274-**	**59.274-**	**0**	**59.273,82-**	**180.000-**	**376.000-**	**0**	**450.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.565.274-**	**59.274-**	**0**	**59.273,82-**	**180.000-**	**376.000-**	**0**	**450.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.565.274-**	**59.274-**	**0**	**59.273,82-**	**180.000-**	**376.000-**	**0**	**450.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**
755200000021: ZV Hochwasserschutz Tilgungsumlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	38.451,82-	53.000-	60.000-	0	60.000-	65.000-	65.000-	67.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**38.451,82-**	**53.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**65.000-**	**65.000-**	**67.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**38.451,82-**	**53.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**65.000-**	**65.000-**	**67.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**38.451,82-**	**53.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**65.000-**	**65.000-**	**67.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000120: Hochwasserschutz Feilbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	150.000-	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**20.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**20.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**20.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000121: Hochwasserschutz Ziegelbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.491,76-	30.000-	250.000-	210.000-	210.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.491,76-**	**30.000-**	**250.000-**	**210.000-**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.491,76-**	**30.000-**	**250.000-**	**210.000-**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.491,76-**	**30.000-**	**250.000-**	**210.000-**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000920: Weilheim: Renaturierung Quellen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte

55300000 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
55300300 **Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Wahl- und Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Verleihung des Nutzungsrechts auf dem RuheForst
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern.

Produktverantwortung

Sachgebiet Friedhofswesen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	678.124,38	663.000	903.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.459,91	1.600	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**685.584,29**	**664.600**	**905.300**
12	-	Personalaufwendungen	68.351,33-	73.673-	85.055-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.910,58-	766.751-	866.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.846,56-	214.300-	216.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.059.108,47-**	**1.070.724-**	**1.188.055-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**373.524,18-**	**406.124-**	**282.755-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.235-	74.021-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.770-	8.381-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**82.005-**	**82.402-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**373.524,18-**	**488.129-**	**365.157-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000610: Friedhof Sickingen: Beschaffung Container													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55300300 Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.300	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.796,70	235.200	150.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.796,70**	**239.500**	**155.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.155,12-	2.145-	2.195-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.911,72-	391.340-	182.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.057,40-	36.051-	7.051-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.124,24-**	**429.536-**	**191.246-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.327,54-**	**190.036-**	**36.246-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.859-	18.885-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.859-**	**18.885-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.327,54-**	**208.895-**	**55.131-**

Erläuterung:
Nr. 7 und Nr. 14: Sanierung Jüdische Friedhofsmauer

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Mitgliedsbeiträge an Vereine wie z.B. Schwäbisches Streuobstparadies e.V.

Produktverantwortung

Sachgebiet Forst / Natur

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.990,00	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.990,00**	**8.000**	**48.000**
12	-	Personalaufwendungen	53.869,88-	54.102-	54.738-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.451,98-	19.200-	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356,00-	2.456-	2.456-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.677,86-**	**75.758-**	**78.294-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.687,86-**	**67.758-**	**30.294-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.511-	45.547-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	206
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**43.511-**	**45.341-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.687,86-**	**111.269-**	**75.635-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt ang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000000: Kostenerstattungsbeiträge Ausgleichsmaßnahmen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	83.354,44	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**83.354,44**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**83.354,44**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000020: Kosten Ausgleichsmaßnahmen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.941,59-	10.000-	30.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.941,59-**	**10.000-**	**30.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.941,59-**	**40.000**	**30.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.941,59-**	**10.000-**	**30.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

Erläuterung:
Nr. 2: Einzahlungen für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für Grundstücke in Neubaugebieten
Nr. 8: Umsetzung naturschutzrechtliche Maßnahmen aus zurückliegenden Baugebiete

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

Produkte

55500000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.

Produktverantwortung

Sachgebiet Forst / Natur

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	424.313,72	412.000	348.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.570,60	79.200	89.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**469.084,32**	**491.200**	**437.500**
12	-	Personalaufwendungen	251.484,66-	242.691-	282.258-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.725,87-	75.310-	71.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.567,19-	136.658-	119.058-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**417.777,72-**	**460.659-**	**481.916-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.306,60**	**30.541**	**44.416-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.672-	63.220-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.330-	386-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**62.002-**	**63.606-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.306,60**	**31.461-**	**108.022-**

Erläuterung:
Nr. 6: davon 20.000 € Ökokonto
Nr. 7: davon 34.000 € Landesförderung Gemeinwohlausgleich

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000020: Forst: Erwerb von Grundstücken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.159-	7.159-	0	7.159,34-	5.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.400-	3.400-	0	3.400,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.559-**	**10.559-**	**0**	**10.559,34-**	**5.000-**	**35.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.559-**	**10.559-**	**0**	**10.559,34-**	**5.000-**	**35.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**65.559-**	**10.559-**	**0**	**10.559,34-**	**5.000-**	**35.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte

57100000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation und Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung und Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter und bebauter städtischer Gewerbegrundstücke und Gewerbeobjekte
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Produktverantwortung

Büro Erste Beigeordnete

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.435,53-	3.725-	15.836-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.076,75-	120.000-	80.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.512,28-**	**158.725-**	**136.336-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**94.512,28-**	**158.725-**	**136.336-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.669-	16.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.669-**	**16.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94.512,28-**	**174.394-**	**152.736-**

Erläuterung:

Nr. 14: Stadt-Anteil Stadtmarketing 13.000 €
Medical Valley Akademie/Netzwerk 20.000 €
Unvorhergesehenes 20.000 €
Ladies Open 7.500 €
Honorar Stadtentwicklung 20.000 €

Nr. 18: Verwaltungskostenersatz Betriebshof für Weihnachtsdekoration und Ladies Open

THH2 Kommunale Aufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

57300600	**Wochenmärkte**
57300880	**Stadthalle Museum**
57300881	**Festplatz Weiher**
57300882	**Grillstellen Ortschaften**
57300883	**Bürgerhaushalt**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung der Märkte, Marktorganisation und Marktaufsicht und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur der Märkte, Stadthalle Museum und der Festplätze
- Festsetzung der Gebühren und Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Einrichtungen
- Abwicklung der Maßnahmen des Bürgerhaushalts

Produktverantwortung

- Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV
- Sachgebiet Tourismus / Kultur / Hohenzollerisches Landesmuseum
- Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke
- Sachgebiet Kämmerei / Steuern

57300600 Wochenmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.199,79	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.199,79**	**12.000**	**12.000**
12	-	Personalaufwendungen	3.115,31-	3.169-	3.318-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.908,56-	12.600-	12.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.023,87-**	**15.769-**	**15.918-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**175,92**	**3.769-**	**3.918-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.941-	13.611-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.941-**	**13.611-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**175,92**	**16.710-**	**17.529-**

57300880 Stadthalle Museum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.463,75	69.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.120,28	39.800	7.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.584,03**	**108.800**	**72.300**
12	-	Personalaufwendungen	161.064,74-	199.987-	226.482-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.413,29-	305.200-	385.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	160.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.274,58-	16.450-	17.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**473.752,61-**	**681.637-**	**808.732-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**395.168,58-**	**572.837-**	**736.432-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.656-	95.824-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	67.598-	59.938-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**158.254-**	**155.762-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**395.168,58-**	**731.091-**	**892.194-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300880110: Stadthalle: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.959,88-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.156,96-	8.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.116,84-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.116,84-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**17.116,84-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

57300881 Festplatz Weiher

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.433,95	21.000	21.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.433,95**	**21.000**	**21.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885,41-	7.230-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.108,10-	12.000-	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.993,51-**	**19.230-**	**26.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.440,44**	**1.770**	**5.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.995-	6.441-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.995-**	**6.441-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.440,44**	**4.225-**	**11.441-**

57300882 Grillstellen Ortschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429,03	800	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.229,03**	**800**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857,37-	4.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**857,37-**	**6.500-**	**10.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.371,66**	**5.700-**	**9.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.003-	1.134-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.003-**	**1.147-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.371,66**	**6.703-**	**10.547-**

57300883 Bürgerhaushalt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150,73-	80.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.150,73-**	**80.000-**	**50.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.150,73-**	**80.000-**	**50.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.512-	2.513-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.512-**	**2.513-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.150,73-**	**82.512-**	**52.513-**

THH2 Kommunale Aufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkte

57500081	**Tourismus**
57500082	**Erleb-Dich-Pfad**
57500083	**Märchenparadies / Wanderparadies**
57500084	**Kneippanlage**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung, Planung und finanzielle Unterstützung von Maßnahmen, Einrichtungen und Projekten zur Tourismusförderung und Erarbeitung eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt wie z.B. Stadtmarketing, Römisches Freilichtmuseum, Märchenparadies usw.
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Werbung, Teilnahme auf Messen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Innenmarketing

Produktverantwortung

Sachgebiet Tourismus / Kultur / Hohenzollerisches Landesmuseum

57500081 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.108,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	790,10	2.000	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.898,10**	**5.000**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	57.818,38-	72.835-	54.636-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.391,96-	116.500-	95.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.232,40-	151.900-	102.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**259.442,74-**	**344.235-**	**278.136-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**255.544,64-**	**339.235-**	**273.636-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.057-	36.417-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.411-	1.217-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**36.468-**	**37.634-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**255.544,64-**	**375.703-**	**311.270-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500081020: Tourismus: Info- Leitsystem													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000-	0	0	0,00	8.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

57500082 Erleb-Dich-Pfad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	10.491,25-	12.106-	13.094-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.136,73-	8.640-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.608,30-	16.000-	16.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.236,28-**	**36.746-**	**39.094-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.236,28-**	**36.746-**	**38.594-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.207-	26.422-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	194-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**25.207-**	**26.616-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.236,28-**	**61.953-**	**65.210-**

57500083 Märchenpfad / Wanderparadies

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	10.796,89-	13.203-	11.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.643,94-	33.600-	44.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.822,90-	28.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.263,73-**	**74.803-**	**80.930-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.263,73-**	**74.803-**	**78.930-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.682-	21.575-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.255-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**20.682-**	**22.830-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.263,73-**	**95.485-**	**101.760-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500083010: Wanderwege: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	13.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**13.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**13.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**13.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500083020: Wanderwege Herstellung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.609-	1.609-	0	1.608,88-	29.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.609-**	**1.609-**	**0**	**1.608,88-**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.609-**	**1.609-**	**0**	**1.608,88-**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.609-**	**1.609-**	**0**	**1.608,88-**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

57500084 Kneippanlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027,80-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.027,80-**	**5.000-**	**17.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.027,80-**	**5.000-**	**17.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.896-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**6.896-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.027,80-**	**5.000-**	**23.896-**

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
	61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	61300000	Jahresabschlussbuchungen

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.923.865,86	42.689.200	41.049.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.550.378,10	2.478.300	2.791.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.284,61	800	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.477.528,57**	**45.168.300**	**43.841.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	153.000-	168.000-
15	-	Abschreibungen	12.350,34-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.946,33-	127.300-	118.100-
17	-	Transferaufwendungen	19.253.766,51-	19.324.200-	19.561.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	344.572	390.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.414.063,18-**	**19.259.928-**	**19.457.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.063.465,39**	**25.908.372**	**24.383.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	203.002-	231.560-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**203.002-**	**231.560-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.063.465,39**	**25.705.370**	**24.152.040**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	45.168.300	43.841.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.259.928-	19.457.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**25.908.372**	**24.383.600**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**25.908.372**	**24.383.600**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkte

61100000 **Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abbildung von Erträgen aus Real-, Aufwands- und Verbrauchssteuern wie z.B. Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer
- Abbildung von Erträgen aus Anteilssteuern wie z.B. Gemeindeanteil an der Umsatz- und Einkommensteuer, Familienlastenausgleich
- Abbildung von Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich wie z.B. Schlüsselzuweisungen vom Land und Kommunale Investitionspauschale
- Abbildung von Aufwendungen der Umlagen wie z.B. Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage

Produktverantwortung

Sachgebiet Kämmerei / Steuern

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.923.865,86	42.689.200	41.049.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.550.378,10	2.478.300	2.791.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.474.243,96**	**45.167.500**	**43.841.000**
15	-	Abschreibungen	12.350,34-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.253.766,51-	19.324.200-	19.561.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.266.116,85-**	**19.324.200-**	**19.561.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.208.127,11**	**25.843.300**	**24.279.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	202.193-	230.631-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**202.193-**	**230.631-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.208.127,11**	**25.641.107**	**24.048.669**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abbildung der Zinserträge aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Abbildung der Kredite, Kreditbeschaffungskosten und Zinsaufwendungen
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Produktverantwortung

Sachgebiet Kämmerei / Steuern

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.284,61	800	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.284,61**	**800**	**400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	153.000-	168.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.946,33-	127.300-	118.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	344.572	390.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**147.946,33-**	**64.272**	**103.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**144.661,72-**	**65.072**	**104.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	809-	929-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**809-**	**929-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.661,72-**	**64.263**	**103.371**

X. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	388.346	241.900	3.352.175-	1.703.300-	30.419-	1.178.085-	4.565.996	658.466-	267.907-	1.994.110-
12	Sicherheit und Ordnung	492.950	250.000	1.392.880-	688.020-	10.365-	935.840-	0	310.220-	140.885-	2.735.260-
1260	Brandschutz	218.200	0	227.090-	455.400-	10.365-	625.540-	0	77.040-	140.598-	1.317.833-
21	Schulträgeraufgaben	3.507.300	0	609.251-	2.361.220-	696.671-	1.650.882-	0	657.053-	359.360-	2.827.137-
25	Museen, Archiv, Zoo	8.000	0	192.163-	144.100-	17.650-	111.980-	0	97.382-	115.034-	670.309-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	21.000	0	20.583-	33.800-	159.480-	33.380-	0	15.998-	22.721-	264.962-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	325.350	0	466.156-	195.450-	0	24.400-	0	122.546-	1.242-	484.444-
31	Soziale Hilfen	138.200	0	217.118-	89.300-	8.615-	8.795-	0	98.642-	0	284.270-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.299.920	0	3.705.556-	689.230-	3.352.620-	240.448-	0	813.264-	55.138-	5.556.336-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.298.420	0	3.647.711-	621.750-	3.081.500-	219.000-	0	755.128-	48.556-	5.075.225-
42	Sport und Bäder	526.700	0	896.640-	1.237.150-	97.886-	810.000-	0	545.993-	280.880-	3.341.849-
4240	Bäder	382.900	0	768.519-	795.000-	0	283.100-	0	282.400-	154.450-	1.900.569-
4241	Sportstätten	143.800	0	117.716-	437.150-	0	525.900-	0	256.143-	126.348-	1.319.457-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	271.600	0	345.218-	490.800-	0	51.600-	0	120.357-	469-	736.844-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	343.084	4.000	602.774-	14.150-	40.000-	29.400-	0	91.861-	317-	431.418-
53	Ver- und Entsorgung	16.830	910.900	46.244-	37.800-	0	4.700-	0	10.490-	28.933-	799.563
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	979.750	0	213.833-	1.620.980-	290.000-	2.624.100-	0	276.416-	233.037-	4.278.616-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	21.000	0	20.774-	0	285.000-	0	0	19.796-	0	304.570-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.548.300	0	520.430-	1.610.550-	190.500-	1.345.097-	0	332.952-	17.232-	2.468.461-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.060.300	0	87.250-	1.048.500-	0	243.551-	0	92.906-	8.381-	420.288-
57	Wirtschaft und Tourismus	113.800	0	325.296-	700.400-	22.500-	414.850-	0	227.233-	62.617-	1.639.096-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.791.500	41.049.900	168.000-	0	19.561.700-	271.900	0	231.560-	0	24.152.040
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.791.500	41.049.500	0	0	19.561.700-	0	0	230.631-	0	24.048.669
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	400	168.000-	0	0	271.900	0	929-	0	103.371
PROD_SMART	Summe	14.773.730	42.456.700	13.074.317-	11.651.150-	24.483.406-	9.195.657-	4.565.996	4.620.099-	1.589.458-	2.817.661-

XI. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	5.488.565-	5.017.000	5.226.400-	5.697.965-	0	0	5.697.965-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.814.455-	130.000	240.000-	1.924.455-	0	0	1.924.455-	0
1260	Brandschutz	633.195-	130.000	240.000-	743.195-	0	0	743.195-	0
21	Schulträgeraufgaben	990.624-	400.000	1.494.800-	2.085.424-	0	0	2.085.424-	147.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	378.393-	500	0	377.893-	0	0	377.893-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	193.143-	0	1.000-	194.143-	0	0	194.143-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	349.656-	18.000	22.000-	353.656-	0	0	353.656-	0
31	Soziale Hilfen	185.628-	0	0	185.628-	0	0	185.628-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.561.434-	0	2.608.000-	7.169.434-	0	0	7.169.434-	1.700.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.156.641-	0	2.578.000-	6.734.641-	0	0	6.734.641-	1.700.000-
42	Sport und Bäder	1.962.476-	3.500	884.000-	2.842.976-	0	0	2.842.976-	0
4240	Bäder	1.231.719-	0	12.000-	1.243.719-	0	0	1.243.719-	0
4241	Sportstätten	617.466-	3.500	872.000-	1.485.966-	0	0	1.485.966-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	613.018-	465.000	2.236.000-	2.384.018-	0	0	2.384.018-	0
52	Bauen und Wohnen	337.340-	0	92.500-	429.840-	0	0	429.840-	0
53	Ver- und Entsorgung	831.986	200.000	2.000.000-	968.014-	0	0	968.014-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.556.433-	2.204.000	5.415.000-	6.767.433-	0	0	6.767.433-	901.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	284.774-	0	0	284.774-	0	0	284.774-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.085.077-	75.000	826.000-	2.836.077-	0	0	2.836.077-	210.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	299.001-	0	0	299.001-	0	0	299.001-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.174.672-	0	24.000-	1.198.672-	0	0	1.198.672-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.383.600	0	0	24.383.600	4.500.000	397.000-	28.486.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	24.279.300	0	0	24.279.300	0	0	24.279.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	104.300	0	0	104.300	4.500.000	397.000-	4.207.300	0
PROD_SMART	Summe	1.485.872	8.513.000	21.069.700-	11.070.828-	4.500.000	397.000-	6.967.828-	2.958.000-

XII. Stellenplan

Teil **A: Beamte**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins-gesamt1)	darunter			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)6)
			mit Zulage2)	Sonder-schlüssel3)	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6		8	9
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 5	1				1	1	Dienstaufwands-
1. Beigeordnete	B 2	1				1	1	entschädigungen
Höherer Dienst	A 15	1				1	1	
	A14	1				0	0	
Gehobener Dienst	A 13	1				2	2	
	A 12	4,80				2,8	2,8	
(A 13 – A 9)	A 11	5				4	2,5	
	A 10	0				0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	1				1	1	
	A 8	0,65				0,65	0,65	
	A 7	1				1	0	
Insgesamt A		17,45				14,45	11,95	

Teil **B: Beschäftigte TVöD**

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 1)	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent-schädigung) 5)
		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
14	2,00	2,00	2,00	
13	1,00	1,00	0,00	
12	4,50	3,00	2,50	
11	7,60	8,55	7,60	
10	5,95	5,35	3,45	
9c	1,00	0,00	0,00	
9b	1,00	3,00	1,00	
9a	11,75	10,80	10,25	
8	4,13	3,60	3,83	
7	2,10	2,10	2,10	
6	25,89	26,04	24,49	
5	25,31	25,68	25,48	
4	0,65	0,65	0,65	
3	9,80	9,64	9,70	
2	5,97	7,27	6,37	
1	0,00	0,00	0,00	
F.V.	0,85	0,85	0,85	
S 15	1,00	1,00	0,00	
S 13	5,00	5,00	5,00	
S 11b	0,00	0,00	0,00	
S 9	6,55	6,55	6,55	
S 8a	33,20	28,65	27,52	
S 4	9,60	8,40	10,05	
Insgesamt B	164,85	159,63	149,39	
Zusammenstellung A und B				
Zusammen	**182,30**	**174,08**	**161,34**	Zahl der Stellen

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2021

		BM	EB	Höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Tarifbeschäftigte				
Produktbereich		B5	B2	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	14	13	12	11	10
11	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,80	1,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,30	0,30	2,00	3,35	3,00
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
25	Museen, Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
26	Konzerte, Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VHS, Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
29	Förderung von Kirchengemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,85
42	Sport und Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	1,00	0,00	0,50
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
53	Ver- + Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
54	Verkehrsflächen + -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,35
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,17	0,00	0,25
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,80**	**5,00**	**0,00**	**1,00**	**0,65**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**4,50**	**7,60**	**5,95**

		Tarifbeschäftigte																	
Produktbereich		9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	F.V	S15	S13	S11b	S9	S8a	S4	PJ
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	4,75	1,68	0,50	9,16	5,03	0,05	1,34	0,62	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	1,50	0,85	0,00	10,70	1,58	0,10	0,20	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	5,00	0,50	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45
25	Museen, Archiv	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70
26	Konzerte, Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
27	VHS, Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
29	Förderung von Kirchengemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,50	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,70	0,00	1,25	1,45	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	6,55	33,20	9,60	60,60
42	Sport und Bäder	0,00	0,00	2,00	0,50	1,00	0,25	3,75	0,00	4,36	3,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
53	Ver- + Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
54	Verkehrsflächen + -anlagen, ÖPNV	0,75	0,75	0,00	0,20	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,46	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**1,00**	**1,00**	**11,75**	**4,13**	**2,10**	**25,89**	**25,31**	**0,65**	**9,80**	**5,97**	**0,00**	**0,85**	**1,00**	**5,00**	**0,00**	**6,55**	**33,20**	**9,60**	**182,30**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020 4)	Beschäftigt am 30.06.2020 4)	Erläuterungen
Ortsvorsteher	nach Satzung	8	8	8	
Insgesamt		8	8	8	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020 4)	Beschäftigt am 30.06.2020 4)	Erläuterungen
Sozialwirtschaft	Ausbildungsvergütung	1	1	1	Duales Studium
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	3	Verwaltungsfachangestellte
Praktikanten	Ausbildungsvergütung	2	3	3	Berufspraktikum
PiA-Ausbildung	Ausbildungsvergütung	2	2	0	Praxisint. Ausbild. Erzieher
Bundesfreiwilligendienst	fester Satz	6	6	3	einschl. FSJ Kultur
Anwärter mittlerer Dienst	Ausbildungsvergütung	1	1	1	Feuerwehrtechn. Dienst
Insgesamt		15	16	11	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
   - Amtsbezeichnungen,
   - kw- und ku-Vermerke,
   - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
   - abweichende Stellenbesetzungen

   abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem ab 01.10.2005 in Kraft tretenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

1) kw- und ku-Stellen sind unter Angaben des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.
2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
3) Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes ein Sonderschlüssel angewandt wird.
4) Einzusetzen ist das Vorjahr
5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
7) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefaßt werden.
8) Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.
9) Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefaßt werden.

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2021

Budgeteinheit:

Personalausgaben

Planvermerk:
Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1GemHVO).

Die Budgeteinheit dient nicht als vorläufige Buchungsstelle

Anordnende und bewirtschaftende Stelle:
Sachgebiet Personal / Organisation / Versicherungen

Erläuterungen:

Die Budgeteinheit ist auf folgende Sachkonten aufgebaut:

40000000	Leistungsentgelt TVöD
40110000	Dienstbezüge Beamte
40120000	Dienstbezüge Beschäftigte
40190000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen für sonstige Beschäftigte
40210000	Beiträge Versorgungskassen Beamte
40220000-	Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte
40290000	Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte
40410000	Beihilfen, Unterstützungsleitungen Bedienstete
40710000	Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellung Altersteilzeit
44210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Summe 2021
Steuerung	11100000	40110000	Beamte	259.188,00
Steuerung	11100000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	255.843,00
Steuerung	11100000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	231.880,00
Steuerung	11100000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.133,00
Steuerung	11100000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.932,00
Steuerung	11100000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-668,00
Steuerung	11100000	40710000	Zuführung zu Personalrückstellungen	19.799,00
Steuerung	11100000	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	217.000,00
Eigenbetrieb Stadtwerke	11100001	40110000	Beamte	16.125,00
Eigenbetrieb Stadtwerke	11100001	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.793,00
Eigenbetrieb Stadtwerke	11100001	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.660,00
Eigenbetrieb Stadtwerke	11100001	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	342,00
Eigenbetrieb Stadtwerke	11100001	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	776,00
Eigenbetrieb Stadtwerke	11100001	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-42,00
Eigenbetrieb Entsorgung	11100002	40110000	Beamte	5.290,00
Eigenbetrieb Entsorgung	11100002	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.897,00
Eigenbetrieb Entsorgung	11100002	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.830,00
Eigenbetrieb Entsorgung	11100002	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	171,00
Eigenbetrieb Entsorgung	11100002	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	388,00
Eigenbetrieb Entsorgung	11100002	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-16,00
Eigenbetrieb Betriebshof	11100003	40110000	Beamte	11.967,00
Eigenbetrieb Betriebshof	11100003	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.793,00
Eigenbetrieb Betriebshof	11100003	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.660,00
Eigenbetrieb Betriebshof	11100003	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	342,00
Eigenbetrieb Betriebshof	11100003	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	776,00
Eigenbetrieb Betriebshof	11100003	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-34,00
Zentrale Funktionen	11140000	40110000	Beamte	52.412,00
Zentrale Funktionen	11140000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	306.209,00
Zentrale Funktionen	11140000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.869,00
Zentrale Funktionen	11140000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.199,00
Zentrale Funktionen	11140000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	58.541,00
Zentrale Funktionen	11140000	40710000	Zuführung zu Personalrückstellungen	24.219,00
Zentrale Funktionen	11140000	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	960,00
Personalwesen	11210000	40110000	Beamte	57.696,00
Personalwesen	11210000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.550,00
Personalwesen	11210000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	123.020,00
Personalwesen	11210000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.636,00
Personalwesen	11210000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.569,00
Personalwesen	11210000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-251,00
Ausbildung	11210300	40110000	Beamte	5.019,00
Ausbildung	11210300	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.557,00
Ausbildung	11210300	40190000	Sonstige Beschäftigte	27.300,00
Ausbildung	11210300	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.232,00
Ausbildung	11210300	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.258,00
Ausbildung	11210300	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-26,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	40110000	Beamte	140.941,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	260.132,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	184.530,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.632,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.216,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-742,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	40710000	Zuführung zu Personalrückstellungen	-28.250,00
Neu- + Umbauten Planungsl.	11240100	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	414.332,00
Neu- + Umbauten Planungsl.	11240100	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.331,00
Neu- + Umbauten Planungsl.	11240100	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.559,00
Verwaltungsgebäude	11240280	40110000	Beamte	28.730,00
Verwaltungsgebäude	11240280	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	110.469,00
Verwaltungsgebäude	11240280	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.351,00
Verwaltungsgebäude	11240280	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.159,00

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Summe 2021
Verwaltungsgebäude	11240280	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-119,00
Wohn- und Geschäftsgebäude	11240281	40110000	Beamte	28.730,00
Wohn- und Geschäftsgebäude	11240281	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.792,00
Wohn- und Geschäftsgebäude	11240281	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.172,00
Wohn- und Geschäftsgebäude	11240281	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.203,00
Wohn- und Geschäftsgebäude	11240281	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-119,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.706,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.088,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.042,00
Sonstiges Grundvermögen	11330000	40110000	Beamte	10.310,00
Sonstiges Grundvermögen	11330000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.506,00
Sonstiges Grundvermögen	11330000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.245,00
Sonstiges Grundvermögen	11330000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.435,00
Sonstiges Grundvermögen	11330000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-40,00
Wahlen	12100000	40110000	Beamte	5.133,00
Wahlen	12100000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.547,00
Wahlen	12100000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	326,00
Wahlen	12100000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	682,00
Wahlen	12100000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-26,00
Wahlen	12100000	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.000,00
Ordnungswesen	12200000	40110000	Beamte	154.738,00
Ordnungswesen	12200000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	144.259,00
Ordnungswesen	12200000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	295.240,00
Ordnungswesen	12200000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.082,00
Ordnungswesen	12200000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.849,00
Ordnungswesen	12200000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-793,00
Verkehrswesen	12210000	40110000	Beamte	23.855,00
Verkehrswesen	12210000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	135.140,00
Verkehrswesen	12210000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.075,00
Verkehrswesen	12210000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.104,00
Verkehrswesen	12210000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-106,00
Einwohnerwesen	12220000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	150.092,00
Einwohnerwesen	12220000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.378,00
Einwohnerwesen	12220000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.288,00
Personenstandswesen	12230000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.047,00
Personenstandswesen	12230000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.438,00
Personenstandswesen	12230000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.442,00
Brandschutz	12600000	40110000	Beamte	34.697,00
Brandschutz	12600000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.852,00
Brandschutz	12600000	40190000	Sonstige Beschäftigte	8.100,00
Brandschutz	12600000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.693,00
Brandschutz	12600000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.012,00
Brandschutz	12600000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-264,00
Grundschule Hechingen	21100181	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.972,00
Grundschule Hechingen	21100181	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.936,00
Grundschule Hechingen	21100181	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.439,00
Grundschule Sickingen	21100182	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.340,00
Grundschule Sickingen	21100182	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	296,00
Grundschule Sickingen	21100182	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	696,00
Grundschule Stetten	21100183	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.749,00
Grundschule Stetten	21100183	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.514,00
Grundschule Stetten	21100183	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.404,00
Verlässliche Grundschule	21100184	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.813,00
Verlässliche Grundschule	21100184	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.117,00
Verlässliche Grundschule	21100184	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.940,00
Werkrealschule	21100200	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.515,00
Werkrealschule	21100200	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.242,00
Werkrealschule	21100200	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.639,00
Realschule	21100400	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.755,00

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Summe 2021
Realschule	21100400	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.755,00
Realschule	21100400	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.718,00
Gymnasium	21100600	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.457,00
Gymnasium	21100600	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.229,00
Gymnasium	21100600	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.392,00
Gymnasium	21100600	40710000	Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00
Förderschule	21200200	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.521,00
Förderschule	21200200	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.338,00
Förderschule	21200200	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.946,00
Schülerbeförderung	21400100	40110000	Beamte	6.211,00
Schülerbeförderung	21400100	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-26,00
Sonstige schulische Aufgaben	21500081	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.669,00
Sonstige schulische Aufgaben	21500081	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.189,00
Sonstige schulische Aufgaben	21500081	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.108,00
Sonstige schulische Aufgaben	21500081	40710000	Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00
Mensa Gymnasium	21500082	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.553,00
Mensa Gymnasium	21500082	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.118,00
Mensa Gymnasium	21500082	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.635,00
Mensa Schlossberg	21500083	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.460,00
Mensa Schlossberg	21500083	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.966,00
Mensa Schlossberg	21500083	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.645,00
Kultur, Museen, Ausstellungen	25200000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.921,00
Kultur, Museen, Ausstellungen	25200000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.910,00
Kultur, Museen, Ausstellungen	25200000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.903,00
Archiv	25210000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.446,00
Archiv	25210000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.202,00
Archiv	25210000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.781,00
Jugendmusikschule	26300000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.863,00
Jugendmusikschule	26300000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.410,00
Jugendmusikschule	26300000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.310,00
Volkshochschule	27100000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	130.555,00
Volkshochschule	27100000	40190000	Sonstige Beschäftigte	170.000,00
Volkshochschule	27100000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.307,00
Volkshochschule	27100000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.057,00
Volkshochschule	27100000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
Stadtbücherei	27200000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.793,00
Stadtbücherei	27200000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.756,00
Stadtbücherei	27200000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.688,00
Förderung v. Kirchen u. Relig.	29100000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Förderung v. Kirchen u. Relig.	29100000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
Einrichtungen f. Wohnungslose	31400500	40110000	Beamte	1.242,00
Einrichtungen f. Wohnungslose	31400500	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-5,00
Förd. Trägern Wohlfahrtspflege	31600000	40110000	Beamte	1.242,00
Förd. Trägern Wohlfahrtspflege	31600000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-5,00
Sonstige soz. Hilfen + Leistungen	31800000	40110000	Beamte	29.369,00
Sonstige soz. Hilfen + Leistungen	31800000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.596,00
Sonstige soz. Hilfen + Leistungen	31800000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.910,00
Sonstige soz. Hilfen + Leistungen	31800000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.841,00
Sonstige soz. Hilfen + Leistungen	31800000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.611,00
Sonstige soz. Hilfen + Leistungen	31800000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-251,00
Soz. Vergünstig. + Sozialpässe	31800200	40110000	Beamte	1.242,00
Soz. Vergünstig. + Sozialpässe	31800200	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.784,00
Soz. Vergünstig. + Sozialpässe	31800200	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	870,00
Soz. Vergünstig. + Sozialpässe	31800200	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.080,00
Soz. Vergünstig. + Sozialpässe	31800200	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-5,00
Förderung der Altenarbeit	31800800	40110000	Beamte	1.242,00
Förderung der Altenarbeit	31800800	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-5,00
Betreuung Integrat. Flüchtlinge	31801000	40110000	Beamte	1.242,00
Betreuung Integrat. Flüchtlinge	31801000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.760,00

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Summe 2021
Betreuung Integrat. Flüchtlinge	31801000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.201,00
Betreuung Integrat. Flüchtlinge	31801000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.162,00
Betreuung Integrat. Flüchtlinge	31801000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-5,00
Kinder und Jugendarbeit	36200100	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.508,00
Kinder und Jugendarbeit	36200100	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.998,00
Kinder und Jugendarbeit	36200100	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.697,00
Jugendzentrum	36200481	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.033,00
Jugendzentrum	36200481	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	181,00
Jugendzentrum	36200481	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	428,00
Kindertageseinrichtung Schlatt	36500151	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	248.921,00
Kindertageseinrichtung Schlatt	36500151	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.268,00
Kindertageseinrichtung Schlatt	36500151	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.971,00
Kindertageseinrichtung Schlatt	36500151	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.000,00
Kindertageseinrichtung Sickingen	36500152	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	475.378,00
Kindertageseinrichtung Sickingen	36500152	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.462,00
Kindertageseinrichtung Sickingen	36500152	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	99.884,00
Kindertageseinrichtung Sickingen	36500152	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.000,00
Kindertageseinrichtung Stein	36500153	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	377.087,00
Kindertageseinrichtung Stein	36500153	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.809,00
Kindertageseinrichtung Stein	36500153	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	78.937,00
Kindertageseinrichtung Stein	36500153	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.000,00
Kindertageseinrichtung Stetten	36500154	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	364.539,00
Kindertageseinrichtung Stetten	36500154	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.468,00
Kindertageseinrichtung Stetten	36500154	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.874,00
Kindertageseinrichtung Stetten	36500154	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00
Kindertageseinrichtung Stockoch	36500155	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	397.736,00
Kindertageseinrichtung Stockoch	36500155	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.702,00
Kindertageseinrichtung Stockoch	36500155	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	83.125,00
Kindertageseinrichtung Stockoch	36500155	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00
Kindertageseinrichtung Weiher	36500156	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	580.277,00
Kindertageseinrichtung Weiher	36500156	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	51.826,00
Kindertageseinrichtung Weiher	36500156	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	121.529,00
Kindertageseinrichtung Weiher	36500156	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.000,00
Förderung Kindertageseinricht.	36500158	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.477,00
Förderung Kindertageseinricht.	36500158	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.572,00
Förderung Kindertageseinricht.	36500158	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.695,00
Naturkindergarten	36500159	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	226.450,00
Naturkindergarten	36500159	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.235,00
Naturkindergarten	36500159	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.489,00
Naturkindergarten	36500159	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.000,00
Förderung des Sports	42100000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.196,00
Förderung des Sports	42100000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	741,00
Förderung des Sports	42100000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.468,00
Freibad	42400100	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	203.371,00
Freibad	42400100	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.055,00
Freibad	42400100	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.135,00
Hallenbad Badstraße	42400281	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	375.755,00
Hallenbad Badstraße	42400281	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.446,00
Hallenbad Badstraße	42400281	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79.510,00
Hallenbad Grundschule	42400282	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.718,00
Hallenbad Grundschule	42400282	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.040,00
Hallenbad Grundschule	42400282	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.489,00
Turnhalle Realschule	42410182	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.828,00
Turnhalle Realschule	42410182	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.052,00
Turnhalle Realschule	42410182	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.525,00
Lichtenauhalle	42410183	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.313,00
Lichtenauhalle	42410183	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.098,00
Lichtenauhalle	42410183	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.591,00
Turnhalle Schlossbergschule	42410184	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.719,00

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Summe 2021
Turnhalle Schlossbergschule	42410184	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	686,00
Turnhalle Schlossbergschule	42410184	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.636,00
Turnhalle Gymnasium	42410185	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.208,00
Turnhalle Gymnasium	42410185	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	732,00
Turnhalle Gymnasium	42410185	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.728,00
Turnhalle Boll	42410186	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.389,00
Turnhalle Boll	42410186	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	212,00
Turnhalle Boll	42410186	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	721,00
Turnhalle Schlatt	42410187	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.069,00
Turnhalle Schlatt	42410187	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	627,00
Turnhalle Schlatt	42410187	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.619,00
Turnhalle Stetten	42410188	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.242,00
Turnhalle Stetten	42410188	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	574,00
Turnhalle Stetten	42410188	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.234,00
Turnhalle Weilheim	42410189	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.332,00
Turnhalle Weilheim	42410189	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	830,00
Turnhalle Weilheim	42410189	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.897,00
Turnhalle Sickingen	42410191	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.668,00
Turnhalle Sickingen	42410191	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	148,00
Turnhalle Sickingen	42410191	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	504,00
DGH Bechtoldsweiler	42410192	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.526,00
DGH Bechtoldsweiler	42410192	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.779,00
DGH Bechtoldsweiler	42410192	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.268,00
DGH Beuren	42410193	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.510,00
DGH Beuren	42410193	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	270,00
DGH Beuren	42410193	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.059,00
Weiherstadion und Sportplätze	42410300	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.153,00
Weiherstadion und Sportplätze	42410300	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	903,00
Weiherstadion und Sportplätze	42410300	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.066,00
Flächennutzungspläne	51100200	40110000	Beamte	25.922,00
Flächennutzungspläne	51100200	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.442,00
Flächennutzungspläne	51100200	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	939,00
Flächennutzungspläne	51100200	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.881,00
Flächennutzungspläne	51100200	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-132,00
Bebauungspläne	51100500	40110000	Beamte	73.431,00
Bebauungspläne	51100500	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.663,00
Bebauungspläne	51100500	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.409,00
Bebauungspläne	51100500	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.821,00
Bebauungspläne	51100500	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-370,00
Sanierungsgebiet Oberstadt	51101000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.190,00
Sanierungsgebiet Oberstadt	51101000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.097,00
Sanierungsgebiet Oberstadt	51101000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.170,00
Umlegung von Grundstücken	51101200	40110000	Beamte	3.472,00
Umlegung von Grundstücken	51101200	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-13,00
Gutachterausschuss	51111100	40110000	Beamte	11.003,00
Gutachterausschuss	51111100	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.491,00
Gutachterausschuss	51111100	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.539,00
Gutachterausschuss	51111100	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.342,00
Gutachterausschuss	51111100	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-79,00
Gutachterausschuss	51111100	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.000,00
Bauordnung	52100000	40110000	Beamte	71.973,00
Bauordnung	52100000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	199.935,00
Bauordnung	52100000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	258.330,00
Bauordnung	52100000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.931,00
Bauordnung	52100000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.089,00
Bauordnung	52100000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-304,00
Wohnungsbauförderung	52200000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.699,00
Wohnungsbauförderung	52200000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	953,00
Wohnungsbauförderung	52200000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.168,00

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Summe 2021
Breitbandinfrastruktur	53600000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.575,00
Breitbandinfrastruktur	53600000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.203,00
Breitbandinfrastruktur	53600000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.466,00
Straßen, Wege und Plätze	54100100	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.195,00
Straßen, Wege und Plätze	54100100	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.725,00
Straßen, Wege und Plätze	54100100	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.674,00
Radwege	54100181	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.051,00
Radwege	54100181	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.176,00
Radwege	54100181	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.706,00
Verkehrsausstattung	54100281	40110000	Beamte	1.863,00
Verkehrsausstattung	54100281	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-8,00
Ingenieurbauwerke	54100400	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.780,00
Ingenieurbauwerke	54100400	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.149,00
Ingenieurbauwerke	54100400	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.340,00
Ingenieurbauwerke	54100400	40710000	Zuführung zu Personalrückstellungen	57.730,00
Straßenreinigung Winterdienst	54500000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.539,00
Straßenreinigung Winterdienst	54500000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	950,00
Straßenreinigung Winterdienst	54500000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.256,00
Parkierungseinrichtungen	54600000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.303,00
Parkierungseinrichtungen	54600000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.018,00
Parkierungseinrichtungen	54600000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.417,00
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000	40110000	Beamte	9.317,00
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.849,00
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	785,00
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.863,00
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-40,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.748,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	158,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	289,00
Park- und Gartenanlagen	55100100	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.457,00
Park- und Gartenanlagen	55100100	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.662,00
Park- und Gartenanlagen	55100100	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.686,00
Fürstengarten	55100101	40110000	Beamte	6.424,00
Fürstengarten	55100101	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.644,00
Fürstengarten	55100101	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	683,00
Fürstengarten	55100101	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.626,00
Fürstengarten	55100101	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-26,00
Kinderspielplätze	55100200	40110000	Beamte	4.500,00
Kinderspielplätze	55100200	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.654,00
Kinderspielplätze	55100200	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.232,00
Kinderspielplätze	55100200	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.755,00
Kinderspielplätze	55100200	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-40,00
Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	55200000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.536,00
Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	55200000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.862,00
Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	55200000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.529,00
Friedhofs- Bestattungswesen	55300000	40110000	Beamte	21.339,00
Friedhofs- Bestattungswesen	55300000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.002,00
Friedhofs- Bestattungswesen	55300000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.300,00
Friedhofs- Bestattungswesen	55300000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.583,00
Friedhofs- Bestattungswesen	55300000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.989,00
Friedhofs- Bestattungswesen	55300000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-158,00
Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber	55300300	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.748,00
Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber	55300300	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	158,00
Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber	55300300	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	289,00
Naturschutz Landschaftspfl.	55400000	40110000	Beamte	20.229,00
Naturschutz Landschaftspfl.	55400000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.509,00
Naturschutz Landschaftspfl.	55400000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.405,00
Naturschutz Landschaftspfl.	55400000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.675,00
Naturschutz Landschaftspfl.	55400000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-80,00

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Summe 2021
Forstwirtschaft	55500000	40110000	Beamte	45.925,00
Forstwirtschaft	55500000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	156.870,00
Forstwirtschaft	55500000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.910,00
Forstwirtschaft	55500000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.350,00
Forstwirtschaft	55500000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.203,00
Forstwirtschaft	55500000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.000,00
Wirtschaftsförderung	57100000	40110000	Beamte	10.947,00
Wirtschaftsförderung	57100000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.784,00
Wirtschaftsförderung	57100000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	336,00
Wirtschaftsförderung	57100000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	795,00
Wirtschaftsförderung	57100000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-26,00
Wochenmärkte	57300600	40110000	Beamte	1.242,00
Wochenmärkte	57300600	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.639,00
Wochenmärkte	57300600	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	148,00
Wochenmärkte	57300600	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	294,00
Wochenmärkte	57300600	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-5,00
Stadthalle Museum	57300880	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	145.276,00
Stadthalle Museum	57300880	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.910,00
Stadthalle Museum	57300880	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.113,00
Stadthalle Museum	57300880	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.183,00
Tourismus	57500081	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.461,00
Tourismus	57500081	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.049,00
Tourismus	57500081	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.452,00
Tourismus	57500081	40710000	Zuführung zu Personalrückstellungen	-15.326,00
Tourismus	57500081	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.500,00
Erleb-Dich-Pfad	57500082	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.805,00
Erleb-Dich-Pfad	57500082	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	909,00
Erleb-Dich-Pfad	57500082	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.380,00
Märchenpfad / Wanderparadies	57500083	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.087,00
Märchenpfad / Wanderparadies	57500083	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	881,00
Märchenpfad / Wanderparadies	57500083	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.962,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	40000000	Leistungsentgelt TVöD	168.000,00
Summe				**13.334.777,00**

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2021

Budgeteinheit: Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Sachkonto 4211* und 4291*

Planvermerk:
Die im Budget: Unterhaltung Grundstücke und Gebäude zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GmHVO).

Inhaltsbestimmung:

a) Die laufenden Unterhaltungen eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen, die zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege und Mauern auf dem Grundstück, Pausen- und Spielplätze, eingebaute Turnspielgeräte u.ä.)

b) Die laufenden Unterhaltungen von Bestandteilen, die baulich oder niet- und nagelfest mit dem Gebäude oder Grundstück verbunden sind, wie Klima- und Heizungsanlagen, Leitungen für Wasser, Gas, Strom, Abwasser, Aufzüge, Fahrstühle, Uhren- und Klingelanlagen, Sicherungs- und Alarmeinrichtungen, Blitzableiter- und Brandschutzanlagen, Antennen, Einbauschränke.

Der Kostenersatz an den Eigenbetrieb Betriebshof ist nur nachrichtlich aufgeführt und nicht in der Budgeteinheit enthalten.

Nicht enthalten sind die Auszahlungen für Investitionen. Diese sind im Finanzhaushalt nachgewiesen.

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
11240280	**Verw. Gebäude Rathaus Hechingen**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110001	Allgemein	40.000	
	Renovierung weiterer Büros	20.000	
	Erneuerung Trinkwasservers. + Elektrotechnik	95.000	
	Sanierung sanitäre Anlagen 2. BA	70.000	
	Neustraße 4		
	Umbauarbeiten (Einzug Gutachterausschuss)	30.000	
	Austausch Fenster Südfassade	30.000	
	Außentreppe sanieren	20.000	
	Sanierung sanitäre Anlagen 2. BA	66.000	371.000
44550001	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe Hechingen		372.500
11240280	**Verw. Gebäude OV Bechtoldsweiler**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110002	Allgemein	2.000	
	Renovierung Räume Ortschaftsverwaltung	17.000	19.000
44550002	Kostenersatz an Betriebshof		800
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910002	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	2.000	
	Örtlicher Bedarf	500	2.500
	Summe Bechtoldsweiler		22.300
11240280	**Verw. Gebäude OV Beuren**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110003	Allgemein		300
44550003	Kostenersatz an EB Betriebshof		300
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910003	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	800	
	Örtlicher Bedarf	300	1.100
	Summe Beuren		1.700
11240280	**Verw. Gebäude OV Boll**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110004	Allgemein		2.500

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
44550004	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910004	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	3.000	
	Örtlicher Bedarf	500	3.500
	Summe Boll		6.800
11240280	**Verw. Gebäude OV Schlatt**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110005	Allgemein		2.000
44550005	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910005	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	2.200	
	Örtlicher Bedarf	500	2.700
	Summe Schlatt		5.500
11240280	**Verw. Gebäude OV Sickingen**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110006	Allgemein	2.500	
	Malerarbeiten Treppenhaus, Sanitär, Sitzungsraum	4.000	
	Beschaffung 10 Fahrradbügel für öffentl. Gebäude	1.000	7.500
44550006	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910006	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	3.000	
	Örtlicher Bedarf	500	3.500
	Summe Sickingen		11.800
11240280	**Verw. Gebäude OV Stein**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110007	Allgemein	2.500	
	Umzug Ortschaftsverwaltung in neues Rathaus	2.300	4.800
44550007	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910007	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	3.000	
	Örtlicher Bedarf	500	3.500
	Summe Stein		9.100

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
11240280	**Verw. Gebäude OV Stetten**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110008	Allgemein		3.000
44550008	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910008	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	4.000	
	Örtlicher Bedarf	800	4.800
	Summe Stetten		8.600
11240280	**Verw. Gebäude OV Weilheim**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110009	Allgemein		2.000
44550009	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910009	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	2.000	
	Beteiligungsprozess "Unser Dorf hat Zukunft"	20.000	
	Örtlicher Bedarf	500	22.500
	Summe Weilheim		25.300
	Gesamtsumme Verwaltungsgebäude und zentrale Funktionen		463.600
11240281	**Wohn- und Geschäftsgebäude**		
	Wohngebäude		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	112.000	
	Sanierung Dach Leo-Saurer-Str. 2	82.000	
	Aufwendungen Liegenschaften	30.000	224.000
	-		
11240281	Spittel/Jugendmusikschule		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	8.000	
	Anschluss Internet/Breitband im Gebäude	5.000	13.000
11240281	Geschäftsgebäude		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		30.000
	Summe Unterhaltungsaufwand		267.000
44550000	Kostenersatz an Betriebshof		1.000
	Gesamtsumme Wohn- und Geschäftsgebäude		268.000

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
12220000	**Einwohnerwesen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		5.000
12600000	**Brandschutz**		
12600000	Abt. Stadt		
42110001	Lfd. Unterhaltungsaufwand	22.000	
	Umbau Lüftung Atemschutzzentrale	15.000	
	Anschluss Internet/Breitband im Gebäude	5.000	42.000
12600000	Abt. Bechtoldsweiler		
42110002	Lfd. Unterhaltungsaufwand		800
12600000	Abt. Beuren		
42110003	Lfd. Unterhaltungsaufwand		500
12600000	Abt. Boll		
42110004	Lfd. Unterhaltungsaufwand		800
12600000	Abt. Schlatt		
42110005	Lfd. Unterhaltungsaufwand		800
12600000	Abt. Sickingen		
42110006	Lfd. Unterhaltungsaufwand	500	
	Putz- u. Malerarbeiten Fassade und Umkleide	12.000	12.500
12600000	Abt. Stein		
42110007	Lfd. Unterhaltungsaufwand	500	
	2 neue Sektionaltore	10.000	
	Sanierung WC- Anlage	2.000	12.500
12600000	Abt. Weilheim		
42110009	Lfd. Unterhaltungsaufwand	500	
	Maler- und Reparaturarbeiten	4.500	5.000
	Summe Brandschutz		74.900
21100181	**Grundschule Hechingen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	40.000	
	Anschluss Internet/Breitband im Gebäude	5.000	45.000
	Zollernstraße 1		
42110000	Lfd. Unterhaltsaufwand	5.000	
	Austausch Sonnenschutz in Klassenzimmern OG	20.000	
	Schallschutzmaßnahmen in 2 Klassenzimmer OG	35.000	60.000
	Summe lfd. Unterhaltungsaufwand		105.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.000
	Summe Grundschule Hechingen		106.000

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
21100182	**Grundschule Sickingen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	2.000	
	Dachabdichtung Eingangsbereich und Flur	5.500	7.500
	Altes Schulhaus, Wohnung		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		500
	Summe lfd. Unterhaltungsaufwand		8.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.000
	Summe Grundschule Sickingen		9.000
21100183	**Grundschule Stetten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	4.000	
	Anschluss Internet/Breitband im Gebäude	5.000	
	Verlegung Garderobe (Brandschutz)	3.500	12.500
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		500
	Summe Grundschule Stetten		13.000
21100200	**Werkrealschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	25.000	
	Einbau Netzwerktechnik	70.000	
	Austausch Schließanlage (Versicherungsfall)	27.000	
	Instandsetzungsarbeiten Klassenzimmer	25.000	
	Anschluss Internet/Breitband im Gebäude	5.000	152.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		500
	Summe Werkrealschule		152.500
21100400	**Realschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	45.000	
	Grünpflege und Baumkontrolle	6.000	
	Malerarbeiten EG und UG	8.000	
	Weitere Instandsetzung Abdeckbleche/Attika	5.000	
	Anschluss Internet/Breitband im Gebäude	5.000	69.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		500
	Summe Realschule		69.500
21100600	**Gymnasium**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	95.000	
	Kauf Matten als Bodenausgleich in Pausenhalle	8.000	
	Ersatzpflanzung Bäume Außensport (Sicherheit)	10.000	

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
21100600	**Gymnasium**		
42110000	Grundwassermanagement zur Überwachung Grund	50.000	
	Malerarbeiten Flur	20.000	
	Überdachung Pausenhof Instandsetzung	10.000	
	Oberstufenbibliothek Malerarbeiten + Beleuchtung	20.000	213.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		500
	Summe Gymnasium		213.500
21200200	**Förderschule Hechingen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	15.000	
	Erneuerung Hausanschluss Elektro	15.000	
	Rektorat: Erneuerung Strom + Netzwerkinstallation	10.000	
	Renovierungsarbeiten einzelne Klassenzimmer	25.000	
	Anschluss Internet/Breitband im Gebäude	5.000	70.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		400
	Summe Förderschule		70.400
21500082	**Gymnasium Mensa**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		8.000
21500083	**Mensa Schloßberg**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	10.000	
	Anschluss Internet/Breitband im Gebäude	5.000	15.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		500
	Summe Mensa Schloßberg		15.500
25200000	**Kultur, Museen, Ausstellungen**		
	Hohenz. Landesmuseum		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	30.000	
	Anschluss Internet/Breitband im Gebäude	8.000	
	Austausch Kameratechnik Videoüberwachung	8.000	46.000
	Kirchweg 2, Stetten		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand	2.000	
	Erneuerung Boden in einem Zimmer	2.000	
	Ausbesserung Belag der Treppe	3.500	
	Malerarbeiten Fenster + Instandsetzung Sockel	10.000	17.500
	Denkmalpflege, historische Bauten		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		3.000
	Summe Unterhaltungsaufwendungen		66.500

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof inkl. Fasching		3.000
	Summe Kultur, Museen, Ausstellungen		69.500
27100000	**Volkshochschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	7.000	
	Anschluss Internet/Breitband im Gebäude	5.000	12.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		500
	Summe Volkshochschule		12.500
27200000	**Stadtbücherei**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	3.000	
	Anschluss Internet/Breitband im Gebäude	5.000	8.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.000
	Summe Stadtbücherei		9.000
29100000	**Kirchliche Angelegenheiten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	2.000	
	Weilheim: Notsicherung Kirchenmauer	20.000	
	Maria Zell: Leiter für Wartung	2.500	
	Maria Zell: Sanierung Abwasserleitung	5.000	
	Maria Zell: Hangsicherung + Mäharbeiten	3.000	32.500
	Summe kirchl. Angelegenheiten		32.500
36200481	**Jugendzentrum**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	9.000	
	Instandsetzung Haustüre	8.000	17.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		200
	Summe Jugendzentrum		17.200
36200482	**Jugendhaus Stetten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		1.000
	Summe Jugendhaus Stetten		1.000
36200483	**Jugendhaus Weilheim**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		500
	Summe Jugendhaus Weilheim		500

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
36500151	**Kindertageseinrichtung Schlatt**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
	Erneuerung Zaun entlang der Bahnlinie	15.000	
	Behebung Mängelliste Gesundheitsamt	12.000	32.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		3.000
	Summe Kindertageseinrichtung Schlatt		35.000
36500152	**Kindertageseinrichtung Sickingen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		5.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		3.000
	Summe Kindertageseinrichtung Sickingen		8.000
36500153	**Kindertageseinrichtung Stein**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	6.000	
	Erneuerung Trinkwasserversorgung	19.000	25.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		3.000
	Summe Kindertageseinrichtung Stein		28.000
36500154	**Kindertageseinrichtung Stetten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
	Instandsetzung Fassade (Anliegerseite)	5.000	
	Beleuchtung Büro/Besprechungsraum	3.500	13.500
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.000
	Summe Kindergarten Stetten		14.500
36500155	**Kindertageseinrichtung Stockoch**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	12.000	
	Malerarbeiten Fassade + Sanier. Holzverschalung	12.000	
	Instandsetzung Türen	5.000	
	Malerarbeiten Flure + Schallschutzmaßnahmen	12.000	41.000
4455000	Kostenersatz an EB Betriebshof		2.000
	Summe Kindertageseinrichtung Stockoch		43.000
36500156	**Kindertageseinrichtung Weiher**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	10.000	
	Eingangstüren reparieren	8.000	
	Errichtung Kinderwagengarage (Brandschutz)	15.000	
	Malerarbeiten	3.500	36.500

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
36500156	**Kindertageseinrichtung Weiher**		
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		2.000
	Summe Kindertageseinrichtung Weiher		38.500
	-		
36500157	**Kindertageseinrichtung Weilheim**		
4211000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	2.000	
	Beleuchtung Flur- + Hauptgruppenraum	6.500	
	Instandsetzung Fallschutz Spielplatz	2.500	
	Instandsetzung Sockel	2.000	
	Haustüre: Einbau Zugangs-/Fluchtkontrolle	8.000	21.000
	Summe Kindertageseinrichtung Weilheim		21.000
36500159	**Naturkindergarten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		7.500
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.000
	Summe Naturkindergarten		8.500
42400100	**Freibad**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	30.000	
	Ersatz Rinnenroste Umgang Freibad (Sicherheit)	10.000	
	Instandsetzung Frostschäden Außenbecken	20.000	
	Umgang Außenkinderbecken	5.000	
	Ersatz Spielgeräte Aussenbereich	15.000	80.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		30.000
	Summe Freibad, Badstraße		110.000
42400281	**Hallenbad, Badstraße**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	90.000	
	Grundwassermanagement zur Überwachung Grund	25.000	
42110000	Nachrüstung Chlordosierungsanlagen	20.000	135.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.000
	Summe Hallenbad, Badstraße		136.000
42400282	**Hallenbad Schloßbergschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltsaufwand	12.000	
	Automatisierung Rückspülvorgang (Schlussabr.)	15.000	27.000
	Summe Grundschule Hallenbad		27.000

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
42410182	**Turnhalle Realschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	4.000	
	Instandsetzung Basketballkörbe (Mängelbeseitig.)	8.000	12.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		500
	Summe Realschule Turnhalle		12.500
42410183	**Gymnasium Lichtenauhalle**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		20.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		500
	Summe Lichtenauhalle		20.500
42410184	**Turnhalle Schloßbergschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltsaufwand	8.000	
	Instandsetzung Kleinspielfeld	6.000	14.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		500
	Summe Turnhalle Schloßberg		14.500
42410185	**Turnhalle Gymnasium**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
	Reinigung + Nachlinierung Außensportanlage	10.000	15.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		500
	Summe Gymnasium mit Turnhalle		15.500
42410186	**Turnhalle Boll**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		5.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe Turnhalle Boll		6.500
42410187	**Turnhalle Schlatt**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		5.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe Turnhalle Schlatt		6.500
42410188	**Turnhalle Stetten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
	Überprüfung Hallendach	1.500	
	Malerarbeiten Fassade + Erneue. Dachbodeneinstieg	8.500	

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
42410188	**Turnhalle Stetten**		
42110000	Reparatur defekter Fensterantrieb	2.000	
	Instandsetzung WC und Umkleide (Fliesen)	5.500	22.500
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe Turnhalle Stetten		24.000
42410189	**Turnhalle Weilheim**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		5.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe Turnhalle Weilheim		6.500
42410190	**Turnhalle Stein**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
	Malerarbeiten Fenster	6.000	11.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		2.000
	Summe Turnhalle Stein		13.000
42410191	**Turnhalle Sickingen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		5.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe Turnhalle Sickingen		6.500
42410192	**Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	3.000	
	Malerarbeiten Fassade + Repar. Notausgangstüre	13.000	16.000
	Summe Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler		16.000
42410193	**Dorfgemeinschaftshaus Beuren**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	2.500	
	Fenster, Türen und Fassade streichen	21.000	23.500
	Summe Dorfgemeinschaftshaus Beuren		23.500
42410300	**Weiherstadion**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		6.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		52.000
	Summe Weiherstadion		58.000

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
54100282	**Haltestellen-Wartehäuschen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		5.000
	Summe Haltestellen-Wartehäuschen		5.000
54900000	**Öffentliche Toilettenanlagen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		7.000
	Summe öffentl. Toilettenanlagen		7.000
55300000	**Friedhof und Bestattungswesen**		
55300000	**Friedhof Heiligkreuz**		
42110001	Lfd. Unterhaltungsaufwand		100.000
55300000	**Friedhof Bechtoldsweiler**		
42110002	Lfd. Unterhaltungsaufwand	3.000	
	Grabplatten am Feld 4 anheben	12.500	15.500
55300000	**Friedhof Beuren**		
42110003	Lfd. Unterhaltungsaufwand		2.500
55300000	**Friedhof Boll**		
42110004	Lfd. Unterhaltungsaufwand	3.000	
	Urnengrabfeld anlegen	12.500	15.500
55300000	**Friedhof Schlatt**		
42110005	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.500	
	Urnengrabfeld anlegen	9.500	15.000
55300000	**Friedhof Sickingen**		
42110006	Lfd. Unterhaltungsaufwand	6.800	
	Grabfeld anlegen	9.500	
	Sanierung Dachrinnen und Malerarbeiten	10.500	26.800
55300000	**Friedhof Stein**		
42110007	Lfd. Unterhaltungsaufwand	4.000	
	Grabfeld anlegen	12.500	16.500
55300000	**Friedhof Weilheim**		
42110009	Lfd. Unterhaltungsaufwand	4.700	
	Urnengräber anlegen	12.000	16.700
	Summe Friedhofs.- u. Bestattungswesen		208.500
55500000	**Forstwirtschaft**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand für Hütte und Wagen		500
	Summe Forstwirtschaft		500

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
57300880	**Stadthalle Museum**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	40.000	
	Mängelbeseitigung Brandverhütungsschau 1.BA	40.000	
	Austausch Rauchmelder (8-Jahre Turnus)	8.000	
	Anschluss Internet/Breitband im Gebäude	5.000	93.000
57300880	Restaurant und Wohnungen		
4211000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	25.000	
	Mängelbeseitigung Brandverhütungsschau	50.000	
	Austausch Gastherme Mietwohnung	12.000	87.000
	Summe Unterhaltungsaufwand		180.000
44550000	Kostenersatz an Betriebshof		12.000
	Summe Stadthalle Museum		192.000
57300881	**Festplatz Weiher**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		15.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		9.000
	Summe Festplatz Weiher		24.000
57300882	**Grillstellen Ortschaften**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	4.000	
	Sanierung Grillstelle und Schutzhütte in Stein	4.000	8.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		2.000
	Summe Grillstellen Ortschaften		10.000
	Gesamtsumme Anlage 2		**2.751.100**
	davon laufender Unterhaltungsaufwand		**1.058.300**
	davon Einzelaufwendungen		**1.542.300**
	davon Kostenersatz EB Betriebshof		**150.500**
	Zum Vergleich:		
	Gesamtsumme 2020		2.841.660
	davon Kostenersatz EB Betriebshof		162.800

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 3
zum Haushaltsplan2021

Budgeteinheit: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Sachkonto 4212*

Planvermerk:
Die im Budget: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Der Kostenersatz an den Eigenbetrieb Betriebshof ist nur nachrichtlich aufgeführt und nicht in der Budgeteinheit enthalten.

Produkt/ Sachkonto	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4212* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
11330000	**Sonstiges Grundvermögen**		
42120000	Fremdleistungen für Mäharbeiten/Grünpflege		22.000
42400100	**Freibad**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		5.000
	einschl. Spezielle Pflege Liegewiese		
42400281	**Hallenbad, Badstraße**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		4.000
42410300	**Weiherstadion**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		15.000
54100100	**Straßen, Wege und Plätze**		
42120001	**a) Hechingen**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
	für Straßen, Brücken, Festplätze, Wegegräben	260.000	
	Sanierung Gehweg Haigerlocher/Neue Rottenb.	20.000	
	Sanierung Gehweg Stauffenbergstraße	25.000	
	Erneuerung Randsteine und Deckbeläge	50.000	355.000
42120010	Gemeindeverbindungsstraßen		45.000
42120011	Sanierung Treppenanlagen		30.000
42120014	Sanierung Wirtschaftswege		50.000
42120015	Straßeninstandsetzung mit EBE		80.000
42120016	Barrierefreie Umbaumaßnahmen		70.000
44550001	Kostenersatz an EB Betriebshof		220.000
	Summe Hechingen		850.000
54100100	**b) Bechtoldsweiler**		
42120002	Lfd. Unterhaltungsaufwand		15.000
44550002	Kostenersatz an EB Betriebshof		4.000
	Summe Bechtoldsweiler		19.000
54100100	**c) Beuren**		
42120003	Lfd. Unterhaltungsaufwand	6.000	
	Sanierung Gehweg OD Beuren	15.000	21.000

Produkt/ Sachkonto	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4212* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
44550003	Kostenersatz an EB Betriebshof		2.000
	Summe Beuren		23.000
54100100	**d) Boll**		
42120004	Lfd. Unterhaltungsaufwand inkl. Wartung Wass.	21.000	
	Anschaffung Sonnensegel Dorfplatz	4.000	
	Ausbesserung Gehwege	10.000	35.000
44550004	Kostenersatz an EB Betriebshof		5.000
	Summe Boll		40.000
54100100	**e) Schlatt**		
42120005	Lfd. Unterhaltungsaufwand	15.000	
	Am Kirchenköpfle Planungsrate	20.000	
	Anschluss Str. Brunnenwörth Richtung Sportpl.	5.000	40.000
44550005	Kostenersatz an EB Betriebshof		5.000
	Summe Schlatt		45.000
54100100	**f) Sickingen**		
42120006	Lfd. Unterhaltungsaufwand	20.000	
	Behebung Belagsmängel verschiedener Straßen	10.000	
	Umbau Kreuzung Albstr./Sonnenstr.	15.000	45.000
44550006	Kostenersatz an EB Betriebshof		5.000
	Summe Sickingen		50.000
54100100	**g) Stein**		
42120007	Lfd. Unterhaltungsaufwand	18.000	
	Erneuerung Deckbelag Teilstück Gartenstraße	74.000	92.000
44550007	Kostenersatz an EB Betriebshof		5.000
	Summe Stein		97.000
54100100	**h) Stetten**		
42120008	Lfd. Unterhaltungsaufwand	20.000	
	Sanierung Gehweg Zinkenstraße	20.000	40.000
44550008	Kostenersatz an EB Betriebshof		5.000
	Summe Stetten		45.000

Produkt/ Sachkonto	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4212* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
54100100	**i) Weilheim**		
42120009	Lfd. Unterhaltungsaufwand	10.000	
	Sanierung Wirtschaftswege	10.000	
	Hausener Straße Planungsmittel	10.000	
	Verkehrsinsel Grosselfingerstr./Am Hofstättle	5.000	35.000
44550009	Kostenersatz an EB Betriebshof		4.000
	Summe Weilheim		39.000
54100281	**Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung**		
42120000	Unterhaltungsaufwand		
	Stadt und Stadtteile	80.000	
	Mastkontrolle	40.000	
	Optimierung Umrüstung LED-Technik	50.000	170.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		170.000
	Summe Straßenbeleuchtung,Verkehrsausstattung		340.000
54100400	**Unterhaltung Brücken, Ingenieurbauwerke**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	80.000	
	Brückenkontrolle	20.000	100.000
54600000	**Parkierungseinrichtungen**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand (Hundetoiletten)		5.000
55100100	**Park- und Gartenanlagen**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand für Neu- und Unterhaltungspflanzung, Brunnenunterhaltung, Grünpflege		120.000
42120013	Grünanlagen Boll		3.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		700.000
	Summe Park und Gartenanlagen		823.000
55100101	**Fürstengarten**		
42120012	Lfd. Unterhaltungsmaßnahmen		110.000
44550011	Kostenersatz an EB Betriebshof		40.000
	Summe Fürstengarten		150.000

Produkt/ Sachkonto	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4212* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
55100200	**Kinderspielplätze**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	30.000	
	davon 5.000 € für Schaukelwanderweg		
	Zaunerneuerung Spielplatz Am Hofstättle	11.200	41.200
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		155.000
	Summe Kinderspielplätze		196.200
55200000	**Öffentl. Gewässer, Wasserbaul.-Anlagen**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand inkl. Bachgehölzpfl.	100.000	
	Hangsicherung Mühlenweg/ Boll	83.000	183.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		50.000
	Summe Öffentl. Gewässer, Wasserbl.- Anlagen		233.000
55300000	**Friedhofs.- u. Bestattungswesen**		
	a) Friedhöfe		
42120000	Unterhaltung der Anlagen		15.000
	Kostenersatz an Betriebshof		
44550001	Hechingen	170.000	
44550002	dto., Bechtoldsweiler	5.000	
44550003	dto., Beuren	3.000	
44550004	dto., Boll	5.000	
44550005	dto., Schlatt	6.000	
44550006	dto., Sickingen	10.000	
44550007	dto., Stein	6.000	
44550009	dto., Weilheim	10.000	215.000
	Summe Friedhofs.- Bestattungswesen		230.000
55300300	**b) Jüdischer Friedhof u. Kriegsgräber**		
42120000	Sanierung Friedhofsmauer		182.000
44550000	Kostenersatz an Betriebshof		7.000
	Summe Jüdischer Friedhof u. Kriegsgräber		189.000
55400000	**Naturschutz und Landschaftspflege**		
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		18.000

Produkt/ Sachkonto	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4212* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
55500000	**Forstwirtschaft**		
42120000	Unterhaltung von Waldwegen und Waldbächen		24.000
42120017	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen und Landschaftspflege		7.000
	Summe Forstwirtschaft		31.000
57500082	**Erleb-Dich-Pfad**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand mit Ergänzungsangeboten		7.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		16.000
	Summe Erleb-Dich-Pfad		23.000
57500083	**Märchenpfad/Wanderparadies**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		35.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		20.000
	Summe Märchenpfad/Wanderparadies		55.000
57500084	**Kneippanlage**		
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		5.000
	Gesamtsumme Anlage 3		**3.632.200**
	- davon laufender Unterhaltungsaufwand		1.375.000
	- davon Einzelaufwendungen		644.200
	- davon Betriebskostenersatz an EB Betriebshof		1.613.000
	Zum Vergleich: **Gesamtsumme 2020**		**4.086.840**
	- davon Betriebskostenersatz an EB Betriebshof		1.529.000
	Gesamtsumme 2019		**4.192.700**
	- davon Betriebskostenersatz an EB Betriebshof		1.639.500

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2021

Budgeteinheit

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,

sonstige Gebrauchsgegenstände

-Laufende Unterhaltung sowie Anschaffung beweglicher
Sachen bis 800,-- € netto
Sachkonto 4222*

Planvermerk:

Die im Budget: Geräte, Ausstattungsgegenstände zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Produkt/ Sachkonto	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
11100000	**Steuerung**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		2.000
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42220001	Rathaus Hechingen		
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	5.500	
	Gerätschaften Hausmeisterdienste	1.500	
	EDV-Zubehör	28.000	35.000
11140000	Ortschaftsverwaltung Bechtoldsweiler		
42220002	Kleine Beschaffungen		200
11140000	Ortschaftsverwaltung Beuren		
42220003	Kleine Beschaffungen		100
11140000	Ortschaftsverwaltung Boll		
42220004	Kleine Beschaffungen		250
11140000	Ortschaftsverwaltung Schlatt		
42220005	Kleine Beschaffungen		200
11140000	Ortschaftsverwaltung Sickingen		
42220006	Kleine Beschaffungen		250
11140000	Ortschaftsverwaltung Stein		
42220007	Kleine Beschaffungen		250
11140000	Ortschaftsverwaltung Stetten		
42220008	Kleine Beschaffungen		300
11140000	Ortschaftsveraltung Weilheim		
42220009	Kleine Beschaffungen		200
	Gesamtsumme Zentrale Funktionen		36.750
11210000	**Personalwesen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		2.000
11220000	**Finanzverwaltung, Kasse**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		4.000
11240100	**Neu- u. Umbauten mit Planungsleistungen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		5.000

Produkt/ Sachkonto	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
11240281	**Wohn- und Geschäftsgebäude**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		400
12200000	**Ordnungswesen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		2.000
12220000	**Einwohnerwesen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		1.500
12230000	**Personenstandswesen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		500
12600000	**Brandschutz**		
	Abteilung Stadt und Stadtteile		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		50.000
21100181	**Grundschule Hechingen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		64.200
21100182	**Grundschule Sickingen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		2.300
21100183	**Grundschule Stetten**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		18.151
21100200	**Werkrealschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		29.041
21100400	**Realschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		56.087
21100600	**Gymnasium**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		71.155
21200200	**Förderschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		10.847
21500081	**Sonst. schulische Aufgaben**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		16.000
21500082	**Mensa Gymnasium**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		2.000

Produkt/ Sachkonto	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
21500083	**Mensa Schloßberg**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		3.000
25200000	**Kultur, Museen, Ausstellungen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		
	a) Hechingen		7.250
	b) Stetten		250
	Summe Kultur, Museen, Ausstellungen		7.500
26200000	**Musikpflege, Jugendfanfarenzug**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		800
27100000	**Volkshochschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		15.000
27200000	**Stadtbücherei**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		1.000
31400500	**Soziale Einrichtung für Wohnungslose**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		1.000
36200100	**Kinder und Jugendarbeit**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		500
36200481	**Jugendzentrum**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		2.000
36500151	**Kindertageseinrichtung Schlatt**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		4.000
36500152	**Kindertageseinrichtung Sickingen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		12.000
36500153	**Kindertageseinrichtung Stein**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		4.000
36500154	**Kindertageseinrichtung Stetten**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		10.000
36500155	**Kindertageseinrichtung Stockoch**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		6.000

Produkt/ Sachkonto	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz	
		einzeln €	gesamt €
36500156	**Kindertageseinrichtung Weiher**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		9.000
36500159	**Naturkindergarten**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		4.000
42400100	**Freibad**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		3.500
42400281	**Hallenbad, Badstraße**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		8.000
42400282	**Hallenbad Grundschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		1.500
42410182	**Turnhalle Realschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		1.500
42410183	**Lichtenauhalle**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		1.500
42410184	**Turnhalle Schloßbergschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		1.500
42410185	**Turnhalle Gymnasium**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		1.500
42410186	**Turnhalle Boll**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		1.000
42410187	**Turnhalle Schlatt**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		1.000
42410188	**Turnhalle Stetten**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		1.000
42410189	**Turnhalle Weilheim**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	1.000	
	Stühle und Geschirr	11.000	12.000
42410190	**Turnhalle Stein**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		1.000

Produkt/ Sachkonto	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
42410191	**Turnhalle Sickingen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		500
42410192	**Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		500
42410193	**Dorfgemeinschaftshaus Beuren**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		400
42410300	**Weiherstadion**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		1.000
51100500	**Bebauungspläne**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		1.000
51111100	**Gutachterausschuss**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		7.500
52100000	**Bauordnung**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		1.000
54100100	**Straßen, Wege und Plätze**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		5.000
55100200	**Kinderspielplätze**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		450
55300000	**Friedhofs- u. Bestattungswesen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		500
55500000	**Forstwirtschaft**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		2.000
57300880	**Stadthalle Museum**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		5.000
57500081	**Tourismus**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		20.000
	Gesamtsumme Anlage 4		**533.581**
	Zum Vergleich: Gesamtsumme 2020		477.100

Stadt
Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 5
zum Haushaltsplan 2021

Budgeteinheit Gebäudebewirtschaftung

Sachkonten 42410000, 42450000, 42460000

Planvermerk:

Die in dieser Budgeteinheit Gebäudebewirtschaftung zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§20 Abs. 1 GemHVO).

Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Inhaltsbeschreibung:

Zu Sachkonto 42410000: Bewirtschaftungsaufwendungen des Gebäudes wie Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für Reinigungsmittel, Glühlampen, Leuchtstäbe, u.ä. (Unterhaltung und Wartung von Heiz- und sonst. Anlagen bei Sachkonto 42110000).

Sachkonto 42460000 Grundsteuer und Hausgebühren (Gebühren und Entgelte für Müll und Fäkalienabfuhr, Kaminreinigung u.ä.). Versicherungsbeiträge und –prämien für Gebäudebrand- und Elementarschadenversicherung, Diebstahl-, Einbruch-, Haftpflicht-, Feuer-, Glasbruch-, Hausrat-, und Wasserleitungsversicherung.

Sachkonto 42450000 Unternehmerreinigung

Sachkonto	Ausgabenart	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnis
		2021 €	2020 €	2019 €
42410000	Strom, Gas, Wasser, Reinigungsmittel	968.000	927.500	797.295
42460000	Abgaben, Versicherung	210.600	204.800	186.880
42450000	Unternehmerreinigung	756.150	741.993	688.641
	Gebäudebewirtschaftung insgesamt	1.934.750	1.874.293	1.672.816

		Sachkonten Gebäudebewirtschaftung			
Produkt	Bezeichnung	42410000 Strom, Gas, Wasser, Rein.mittel €	42460000 Abgaben, Versiche-rungen €	42450000 Unter-nehmer-Reinigung €	insgesamt Haushalts-ansatz €
11240280	Verwaltungsgebäude	96.000	22.000	82.200	200.200
11240281	Wohn- u. Geschäftsgebäude	50.000	25.000	7.000	82.000
11330000	Sonstiges Grundvermögen	-	15.000	-	15.000
12220000	Einwohnerwesen	8.000	-	7.500	15.500
12600000	Brandschutz	52.500	6.000	15.000	73.500
21100181	Grundschule Hechingen	53.000	11.000	72.000	136.000
21100182	Grundschule Sickingen	8.000	1.700	1.500	11.200
21100183	Grundschule Stetten	11.000	1.500	16.900	29.400
21100184	Verlässliche Grundschule	300	-	-	300
21100200	Werkrealschule	40.000	7.500	50.100	97.600
21100400	Realschule	64.000	13.500	91.200	168.700
21100600	Gymnasium	85.000	22.000	112.200	219.200
21200200	Förderschule	11.000	5.000	20.400	36.400
21500082	Gymnasium Mensa	15.000	-	3.900	18.900
21500083	Mensa Schloßberg	13.000	1.800	12.600	27.400
25200000	Kultur, Museen, Ausstellungen	25.000	3.000	10.800	38.800
27100000	Volkshochschule	9.500	1.000	17.900	28.400
27200000	Stadtbücherei	5.200	600	1.000	6.800
29100000	Kirchliche Angelegenheiten	1.000	1.400	-	2.400
31400500	Soz. Einrichtung Wohnungslose	12.000	2.500	7.500	22.000
31800800	Förderung der Altenarbeit	300	-	-	300
36200481	Jugendzentrum	2.700	-	10.700	13.400
36200482	Jugendhaus Stetten	2.100	100	-	2.200
36200483	Jugendhaus Weilheim	1.000	-	-	1.000
36500151	Kindertageseinrichtung Schlatt	6.000	700	200	6.900
36500152	Kindertageseinrichtung Sickingen	10.000	1.300	15.300	26.600
36500153	Kindertageseinrichtung Stein	12.500	1.000	19.400	32.900
	Übertrag:	594.100	143.600	575.300	1.313.000

		Sachkonten Gebäudebewirtschaftung			
Produkt	Bezeichnung	42410000 Strom, Gas, Wasser, Rein.mittel €	42460000 Abgaben, Versiche-rungen €	42450000 Unter-nehmer-Reinigung €	insgesamt Haushalts-ansatz €
	Übertrag:	594.100	143.600	575.300	1.313.000
36500154	Kindertageseinrichtung Stetten	12.000	1.100	15.100	28.200
36500155	Kindertageseinrichtung Stockoch	13.000	1.000	14.800	28.800
36500156	Kindertageseinrichtung Weiher	20.000	1.900	24.000	45.900
36500157	Kindertageseinrichtung Weilheim	-	350	-	350
36500159	Naturkindergarten	3.000	1.300	-	4.300
42400281	Hallenbad Badstraße	27.000	20.000	20.000	67.000
42400282	Hallenbad Grundschule	20.000	1.500	-	21.500
42410182	Turnhalle Realschule	11.000	2.200	8.700	21.900
42410183	Lichtenauhalle	22.000	2.400	20.300	44.700
42410184	Turnhalle Schloßbergschule	14.000	1.000	-	15.000
42410185	Turnhalle Gymnasium	4.500	1.600	-	6.100
42410186	Turnhalle Boll	15.000	1.100	11.400	27.500
42410187	Turnhalle Schlatt	16.000	1.900	300	18.200
42410188	Turnhalle Stetten	12.000	1.400	9.700	23.100
42410189	Turnhalle Weilheim	11.000	1.000	650	12.650
42410190	Turnhalle Stein	15.000	1.300	15.600	31.900
42410191	Turnhalle Sickingen	8.000	1.000	-	9.000
42410192	Dorfgem. Haus Bechtoldsweiler	10.000	800	600	11.400
42410193	Dorfgem. Haus Beuren	2.700	600	2.000	5.300
42410300	Weiherstadion	10.200	800	-	11.000
54100100	Straßen, Wege, Plätze	-	150	-	150
54600000	Parkierungseinrichtungen	-	400	-	400
54900000	Öffentl. Toilettenanlagen	1.500	300	5.900	7.700
55300000	Friedhofs.- u. Bestattungswesen	21.500	1.400	11.800	34.700
57300880	Stadthalle Museum	89.000	20.500	20.000	129.500
57300881	Festplatz Weiher	2.000	-	-	2.000
	Übertrag:	954.500	210.600	756.150	1.921.250

		Sachkonten Gebäudebewirtschaftung			
Produkt	Bezeichnung	42410000 Strom, Gas, Wasser, Rein.mittel €	42460000 Abgaben, Versiche-rungen €	42450000 Unter-nehmer-Reinigung €	insgesamt Haushalts-ansatz €
	Übertrag:	954.500	210.600	756.150	1.921.250
57300882	Grillstellen Ortschaften	500	-	-	500
57500082	Erleb-Dich-Pfad	1.000	-	-	1.000
57500084	Kneippanlage	12.000	-	-	12.000
	Gesamtsumme :	**968.000**	**210.600**	**756.150**	**1.934.750**
	zum Vergleich 2020	927.500	204.800	741.993	1.874.293
	zum Vergleich 2019	876.150	196.550	602.650	1.675.350
	zum Vergleich 2018	794.050	156.050	645.050	1.595.150

Anmerkung zu

a) **Produkt 21100181 Grundschule Hechingen und**
Produkt 21100200 Werkrealschule und
Produkt 42410184 Halle Schloßbergschule und
Produkt 42400282 Hallenbad Grundschule

1. Von den Aufwendungen für die Gebäudereinigung entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

Grundschule	55 %
Werkrealschule	45 %

2. Von den Ausgaben für Strom, Gas, Wasser und Pellets entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

Grundschule	40 %
Werkrealschule	30 %
Halle Schloßbergschule	10 %
Hallenbad Grundschule	20 %

b) **Produkt 21100183 Grundschule Stetten und**
Produkt 11240280 Verwaltungsgebäude

Von den Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

Grundschule Stetten	70 %
Verwaltungsgebäude	30 %

c) **Produkt 27100000 Volkshochschule und**
Produkt 27200000 Stadtbücherei

Von den Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

Volkshochschule	70 %
Stadtbücherei	30 %

d) **Produkt 21100400 Realschule und**
Produkt 21200200 Förderschule und
Produkt 42410182 Turnhalle Realschule

Von den Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser und Pellets entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

Realschule	80 %
Förderschule	10 %
Turnhalle Realschule	10 %

e) **Produkt 42400281 Hallenbad, Badstraße**

Aufwendungen für Wasser, Abwasser sowie Energie für Heizung und Betrieb wird anstatt dem Sachkonto 42410000 beim Sachkonto 42710000 Wasser, Strom, Energie für Betriebszwecke gebucht.

f) **Produkt 42410193 DGH Beuren,**
Produkt 11240280 Verwaltungsgebäude und
Produkt 12600000 Brandschutz

Von den Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

DGH Beuren	60 %
Verwaltungsgebäude	20 %
Brandschutz	20 %

g) **Produkt 21100600 Gymnasium,**
Produkt 42410185 Turnhalle Gymnasium
Von den Aufwendungen für Strom, Gas und Wasser entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

Gymnasium	95 %
Turnhalle Gymnasium	5 %

h) **Produkt 21100182 Grundschule Sickingen,**
Produkt 42410191 Turnhalle Sickingen
Von den Aufwendungen für Strom und Wasser entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

Grundschule Sickingen	50 %
Turnhalle Sickingen	50 %

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 6
zum Haushaltsplan 2021

Budgeteinheit:

Unterhaltungs- und Betriebskosten für

Kraftfahrzeuge und andere Fahrzeuge

Sachkonten 4251001, 42510002, 42510003

Planvermerk:

Die im Budget Unterhaltungs- und Betriebskosten der Kraftfahrzeuge und andere Fahrzeuge zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

		Sachkonten			
Produkt	Bezeichnung	42510001 Unterhaltung (Reparatur-, Pflege-, Inspektions-, und Reifen-kosten	42510002 Betriebs- und Schmierstoffe	42510003 Kfz.-Steuer Kfz.-Versicher-ung	insgesamt Haushalts-ansatz
11100000	Steuerung Dienstfahrzeuge	2.500	4.000	3.300	9.800
11140000	Zentrale Funktionen				
	- Dienstfahrzeuge	2.000	3.000	1.300	6.300
	- Schlepper	3.000	2.000	100	5.100
	Summe	5.000	5.000	1.400	11.400
11240281	Wohn- u. Geschäfts-gebäude E-Auto	500	1.000	2.100	3.600
12200000	Ordnungswesen E-Auto	400	200	1.000	1.600
12600000	Brandschutz	70.000	12.000	13.000	95.000
21500081	Sonst. schul. Aufg. Traktoren und Geräte	6.000	2.000	2.400	10.400
36200481	Jugendzentrum	-	-	80	80
51111100	Gutachterausschuss	400	300	-	700
52100000	Bauordnung E-Auto	400	200	800	1.400
54100100	Straßen, Wege, Plätze	1.200	700	1.800	3.700
55500000	Forstwirtschaft	4.000	4.000	3.000	11.000
	Gesamtsumme Anlage 6	**90.400**	**29.400**	**28.880**	**148.680**
	Zum Vergleich: Gesamtsumme 2020	91.450	34.150	38.130	163.730
	Zum Vergleich: Gesamtsumme 2019	76.050	29.350	22.870	128.270

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 7
zum Haushaltsplan 2021

Budgeteinheit: Geschäftsaufwendungen

Sachkonten 4431*, 42720000

Planvermerk:
Die in diesem Budget Geschäftsaufwendungen zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).
Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Inhaltsbeschreibung:
siehe letzte Seite der Budgeteinheit.

Gesamtaufwand

Sachkonto	Aufwandsart	Haushaltsansätze		Rechnungs-ergebnis 2019 €
		2021 €	2020 €	
44310001	Bürobedarf	191.170	184.466	179.431
44310002	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	50.400	57.250	37.768
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	209.800	190.920	172.513
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	98.500	101.500	101.823
44317000	Dienstreisen, Reisekosten	34.600	36.950	24.275
44310006	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten	307.000	397.100	156.555
42720000	EDV-Aufwendungen	670.949	571.280	405.176
44310005	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.400	59.800	15.488
	Geschäftsaufwendungen insgesamt	**1.582.819**	**1.599.266**	**1.093.029**

Produkt		Sachkonten								
		44310001	44310002	44310003	44310004	44317000	44310006	42720000	44310005	
		Büro--bedarf €	Bücher, Zeit-schriften €	Post- + Fern-melde-geb. €	Öffentl. Bekannt-machg. €	Dienst-reisen + Reise-kosten €	Sachver-ständ.-, Gerichts-kost., €	EDV-Aufwen dungen €	sonst. Gesch.-aufwe ndung €	insgesamt Haushalts-ansatz €
11100000	Steuerung	-	650	-	-	750	-	-	3.800	5.200
11140000	Zentr. Funktionen	30.000	17.000	110.000	70.000	6.000	60.000	165.000	3.000	461.000
11210000	Personalwesen	-	2.500	-	10.000	2.000	10.000	30.000	-	54.500
11220000	Finanzverw. Kasse	200	1.800	-	-	500	5.000	110.000	6.000	123.500
11240100	Neu- Umbau Plan.	300	2.000	1.200	1.000	2.500	-	10.000	-	17.000
11240281	Wohn- + Ges.geb.	-	-	-	-	2.000	-	36.500	-	38.500
11300000	Presse- + Öffentl.	-	-	-	14.000	-	-	-	-	14.000
11330000	Sonst. Grundverm.	-	2.000	-	-	-	40.000	-	-	42.000
12100000	Wahlen	24.000	-	24.000	-	-	-	7.000	-	55.000
12200000	Ordnungswesen	2.000	1.500	7.000	400	1.000	1.000	27.000	-	39.900
12210000	Verkehrswesen	500	200	-	-	2.000	80.000	2.700	-	85.400
12220000	Einwohnerwesen	80.000	250	-	-	700	-	50.000	-	130.950
12230000	Personenstandswe sen	1.000	500	-	-	350	-	8.500	1.600	11.950
12600000	Brandschutz	2.000	1.000	8.000	-	-	2.500	7.500	-	21.000
21100181	Grundschule Hech.	4.500	4.000	4.000	-	-	-	6.500	-	19.000
21100182	Grundschule Sick.	1.600	700	1.300	-	-	-	689	-	4.289
21100183	Grundschule Stetten	2.700	200	1.200	-	100	-	1.300	-	5.500
21100200	Werkrealschule	9.000	2.000	2.000	100	300	-	12.000	-	25.400
21100400	Realschule	6.000	1.000	8.000	100	300	-	30.000	-	45.400
21100600	Gymnasium	12.000	1.500	7.000	800	-	-	30.000	-	51.300
21200200	Förderschule	2.000	1.500	2.000	-	-	-	3.500	-	9.000
21500081	Übrig. schul. Aufg.	620	100	1.400	-	100	6.000	3.350	-	11.570
21500082	Gymnas. Mensa	-	-	-	-	-	500	2.000	-	2.500
21500083	Mensa Schloßberg	-	-	2.000	-	-	-	7.000	-	9.000
25200000	Kultur, Museen, A.	700	700	1.600	-	900	-	2.500	-	6.400
27100000	Volkshochschule	1.200	1.200	1.500	-	3.500	-	11.000	-	18.400
27200000	Stadtbücherei	100	300	1.200	-	200	-	19.000	-	20.800
31800000	Soz. Hilfen + Leist.	-	400					-		400
36200100	Kinder- + Jugend.	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000
36200481	Jugendzentrum	-	-	1.100	-	-	-	-	-	1.100
	Übertrag :	180.420	43.000	184.500	96.400	23.200	205.000	583.039	15.400	1.330.959

		Sachkonten								
Produkt		44310001	44310002	44310003	44310004	44317000	44310006	42720000	44310005	
		Büro-bedarf €	Bücher, Zeit-schriften €	Post- + Fern-melde-geb. €	Öffentl. Bekannt-machg. €	Dienst-reisen + Reise-kosten €	Sachver-ständ.-, Gerichts-kost., €	EDV-Aufwen dungen €	sonst. Gesch.-aufwe ndung €	insgesamt Haushalts-ansatz €
	Übertrag :	180.420	43.000	184.500	96.400	23.200	205.000	583.039	15.400	1.330.959
36500151	KiTa Schlatt	500	250	1.000	-	500	-	1.500	-	3.750
36500152	KiTa Sickingen	700	1000	1.000	-	700	-	1.750	-	5.150
36500153	KiTa Stein	1.000	500	1.000	-	800	-	1.650	-	4.950
36500154	KiTa Stetten	1.500	700	1.000	-	800	-	1.650	-	5.650
36500155	KiTa Stockoch	1.500	1000	1.000	-	800	-	1.650	-	5.950
36500156	KiTa Weiher	2.000	1.250	1.000	-	800	-	1.700	-	6.750
36500158	Förd. Kindergärten	-	-	-	-	200	-	20.000	-	20.200
36500159	Naturkindergarten	800	600	1.500	-	600	-	1.350	-	4.850
42400281	Hallenbad Badstr.	1.100	-	3.500	1.000	1.500	500	3.000	5.000	15.600
42410182	Turnhalle Realsch.	-	-	-	-	-	50.000	-	-	50.000
42410183	Lichtenauhalle	-	-	400	-	-	500	-	-	900
42410186	Turnhalle Boll	-	-	500	-	-	500	-	-	1.000
42410187	Turnhalle Schlatt	-	-	500	-	-	500	-	-	1.000
42410188	Turnhalle Stetten	-	-	500	-	-	500	-	-	1.000
42410189	Turnhalle Weilheim	-	-	500	-	-	500	-	-	1.000
42410190	Turnhalle Stein	-	-	600	-	-	500	-	-	1.100
42410191	Turnhalle Sicking.	-	-	-	-	-	500	-	-	500
42410192	DGH Bechtoldsw.	-	-	400	-	-	500	-	-	900
42410300	Weiherstadion	-	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000
51100500	Bebauungspläne	-	500	600	-	500	1.000	-	-	2.600
51101200	Uml. Grundstücke	-	-	-	-	-	15.000	-	-	15.000
51111100	Gutachteraussch.	-	-	-	-	-	10.000	47.600	-	57.600
52100000	Bauordnung	800	1.200	500	500	1.500	20.000	1.750	-	26.250
53600000	Breitbandinfrastr.	-	-	700	-	500	500	1.000	-	2.700
54100100	Straßen, Wege, Pl.	100	400	600	-	500	-	810	-	2.410
55300000	Bestattungswesen	-	-	1.000	-	500	-	1.300	-	2.800
55500000	Forstwirtschaft	-	-	3.000	-	200	500	1.200	-	4.900
57300600	Wochenmärkte	-	-	-	600	-	-	-	-	600
57300880	Stadthalle Museum	750	-	3.000	-	1.000	500	-	-	5.250
57500081	Tourismus	-	-	500	-	-	-	-	-	500
	Gesamtsumme	**191.170**	**50.400**	**209.800**	**98.500**	**34.600**	**307.000**	**670.949**	**20.400**	**1.582.819**

Zur Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen

Das Budget umfasst die Sachkonten

44310001 Bürobedarf
Schreib- und Zeichenbedarf und sonstiges Büroverbrauchsmaterial wie Papier, Vordrucke, Bleistifte, Farbstifte, Kugelschreiber, Füller, Pinsel, Farben, Tinte, Farbbänder, Radiergummi, Korrekturmittel, Klebstoffe, Packpapier, Schnüre, Bindfaden, sonstiges Verpackungsmaterial; Hefter und Ordner; Material zur Herstellung von Kopien, Vervielfältigungen und Drucksachen für den Verwaltungsbedarf einschl. Miete von Kopiergeräten; kleine Bürogeräte wie Lineale, Locher, Stempel, Scheren, Heftgeräte, Brief- und Papierkörbe, Post- und Verteilermappen.

44310002 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften
Gesetz- und Amtsblätter, Tageszeitungen, Fachzeitschriften, Fachbücher und sonstige Verwaltungsliteratur; Verwaltungs- und Landkarten, Druckschriften, Dienstvorschriften u. ähnl.; Kosten des Einbindens von Büchern und Zeitschriften.

44310003 Post- und Fernmeldegebühren
Porto, Postfachgebühren; Fernsprech- und sonstige Fernmeldegebühren, Kosten der Verlegung und Änderung von Fernsprech- und sonstigen Fernmeldeanlagen, Entschädigungen für die dienstl. Benutzung von Privatfernsprechern; Wartungskosten und Mieten für Fernsprech- und Fernschreibanlagen; Dienstanschlüsse in Wohnungen, Rundfunk und Fernsehgebühren.

44310004 Öffentliche Bekanntmachungen
Zeitungsinserate, Kosten anderer Bekanntmachungsformen, eigenes Amtsblatt.

44317000 Dienstreisen u. Reisekosten
Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstreisen und Dienstgängen, auch in Personalvertretungsangelegenheiten; Entschädigungen für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge, auch soweit pauschaliert (Reisekosten im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung bei Sachkonto 42620000).

44310006 Sachverständigenvergütungen, Gerichtskosten, Prüfungsgebühren u. ä.
Vergütungen und Gutachten (einschl. Reisekosten und Ersätze) an Sachverständige; z.B.:

- Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen u. ähnl.;
  Honorare, Sitzungsgelder, Tagegelder, Reisekosten und Auslagenersätze an Mitglieder von Fachbeiräten, Kommissionen und Ausschüssen, soweit diese außerhalb einer ehrenamtlichen Funktion tätig werden.
- Gerichts- , Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten;
- Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner
- Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt bei Sachkonto 43780000;
  bei ehrenamtlicher Funktion Sachkonto 44210000.

42720000 EDV Aufwendungen
Preise für Einzelleistungen von Rechenzentren (sogen. Fallpreise)

44310005 Sonstige Geschäftsausgaben
Transport-, Fracht- und Lagerkosten, soweit sie nicht als Nebenkosten von Unterhaltungs-, Anschaffungs- oder Herstellungskosten anfallen;
Behördenumzüge; Kontogebühren; Kosten für Nachrufe, Kranzspenden usw.

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 8
zum Haushaltsplan 2021

E i n z e l n a c h w e i s

für

8.1 Mitglieds- und Förderungsbeiträge

8.2 Zuschüsse nach der Richtlinie zur Förderung von Vereinen

8.3 Umlagen an Zweckverbände und
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche mit
speziellen Aufgaben

Die in dieser Anlage aufgeführten Beträge gelten in Höhe der Planansätze mit der Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch den Gemeinderat als bewilligt, soweit der Empfänger und die Höhe des Betrages näher bezeichnet sind.

Einzel-nach-weis Nr:	Sachkonto	Bezeichnung des Produktes und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2021 einzeln €	Haushaltsansatz 2021 gesamt €	Ansatz 2020 €	Erläuterung
		11140000 Zentrale Funktionen				
8.1	44290000	Sockenstrickervereinigung, Mitgliedsbeitrag		50	50	
8.1		Gemeindetag Bad.-Württ., Mitgliedsbeitrag		6.200	5.950	
8.1		Städtetag Bad.-Württ., a) Mitgliedsbeitrag		10.100	9.850	
8.1		b) mittelbare Mitgliedschaft im Deutschen Städtetag		500	500	
8.3		Kommunaler Arbeitgeberverband, Umlage		1.400	1.400	
8.1		Fachverband der Standesbeamten Mitgliedsbeitrag		100	100	
8.1		Verkehrswacht e.V., Hechingen Mitgliedsbeitrag		40	40	
8.3		ADAC-Ortsclub Hechingen e.V., Zuschuss		50	50	
8.1		Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw), Mitgliedsbeitrag		260	260	
8.1		Förderverein Villa Eugenia, Mitgliedsbeitrag		25	25	
8.3		4IT Verbandsumlage		1.800	1.800	
8.1		Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement KGST - Mitgliedschaft		1.000	1.000	
		Summe Zentrale Funktionen		21.525	21.025	
		11220000 Finanzverwalt. Kasse				
8.1	44290000	Fachverband Komm. Kassenverwalter Mitgliedsbeitrag		80	50	
8.1	43780000	Gemeindeprüfungsanstalt B.W Umlage		12.500	11.000	
		Summe Finanzverwaltung, Kasse		12.580	11.050	
		11240281 Wohn- und Geschäftsgebäude				
8.3	43180000	Miete und Betriebskostenzuschüsse für Vereinsunterbringung (s. Beiblatt)		17.919	17.919	Verrechnung mit Produkt 11240281 Sachkonto 34110002

Einzel-nach-weis Nr:	Sachkonto	Bezeichnung des Produktes und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2021 einzeln €	Haushaltsansatz 2021 gesamt €	Ansatz 2020 €	Erläuterung
		12200000 Ordnungswesen				
8.1	44290000	Arbeisgemeinschaft Fahrradfreundl. Kommunen (AGFK)		1.000	1.000	
8.1		Tierschutzgruppe Bodelsh.Hech. Mitgliedsbeitrag		500	500	
		Summe Ordnungswesen		1.500	1.500	
		12600000 Brandschutz				
8.1	44290000	Kreisfeuerwehrverband Zollernalb, Mitgliedsbeitrag		1.600	1.600	
		Kreisfeuerwehrverband Zollernalb Altersabteilung		340	100	
8.1		Förderverein Jugendfeuerwehr Hech. Mitgliedsbeitrag		100	100	
		Summe Mitgliedsbeitrage Brandschutz		2.040	1.800	
8.3	43180000	Feuerwehrkasse, Zuschüsse				
		Mitgliederzahl				
		Abt. Hechingen				
		63 Aktive				
		22 Jugendabteilung				
		85 à 27 €	2.295			
		12 Altersabteilung à 17 €	204	2.499	2.381	
		15 Abt. Bechtoldsweiler				
		10 Abt. Beuren				
		28 Abt. Boll				
		25 Abt. Schlatt				
		20 Abt. Sickingen				
		20 Abt. Stein				
		22 Abt. Weilheim				
		140 à 22 €	3.080			
		52 Altersabteilung à 12 €	624	3.704	3.564	
		203 Dienstaufwandsent. à 20,50 €		4.162	3.977	
		Summe Zuschüsse Feuerwehrkassen		10.365	9.922	
		21100200 Werkrealschule				
8.3	43180000	Schülermitverwaltung, Zuschuss		102	102	
		Hohenz. Geschichtsver.Beitrag		22	-	
		Summe Werkrealschule		124	102	
		21100400 Realschule				
8.3	43180000	Schülermitverwaltung, Zuschuss		102	102	

Einzel-nach-weis Nr:	Sachkonto	Bezeichnung des Produktes und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2021 einzeln €	Haushaltsansatz 2021 gesamt €	Ansatz 2020 €	Erläuterung
		21100600 Gymnasium				
8.1	44290000	Literarische Gesellschaft Mitgliedsbeitrag		40	40	
		Hohenz. Geschichtsverein, Mitgliedsbeitrag		22	22	
8.3	43180000	Schülermitverwaltung, Zuschuss		205	205	
		Summe Gymnasium		267	267	
		25200000 Kultur, Museen, Ausstell.				
8.1	44290000	Museumsverband Bad.-Württ. e.V., Mitgliedsbeitrag		60	60	
8.1		Römisches Freilichtmuseum Stein Mitgliedsbeitrag		100	100	
8.1		Hohenz. Geschichtsverein, Sigmar. Mitgliedsbeitrag		90	90	
8.1		Freundeskreis d. historischen Bürger-wehren, Milizen und Stadtgarden e.V. Mitgliedsbeitrag		30	30	
		Summe Mitgliedsbeiträge		280	280	
8.3	43180000	Wanderfreunde Stetten, Betriebskostenzuschuss		148	148	
8.2		Bürgergarde Hechingen		1.230	1.230	
		Kunstverein Hechingen e.V. Jubiläumszuschuss		2.500	0	
		Narrhalla Hechingen allgemein	310		310	
		Betriebskostenzuschuss	174		174	
		Verrechnung Miete Kinderball	900	1.384	900	
		Zollerhexen Hechingen allgemein	310	310	310	
		Jubiläum einmaliger Zuschuss	-	-	2.500	
		Narhalla/Zollerhexen Umzug Dienstag		1.000	1.000	
		Hagemann-Hexen		105	105	
		Original Lumpenmusik		105	105	
		Hudelgai-Bätscher		105	105	
		Gugguba Hechingen		105	105	
		Ehrenwald Dister Bechtoldsweiler		105	105	
		Narrenzunft Boll allgemein	105			
		Betriebskostenzuschuss	123	228	228	
		Narrenverein Erdmännle Sickingen		105	105	
		Narrhalla Stetten		155	155	
		Narrenzunft Schlatt allgemein		105	105	

Einzel-nach-weis Nr:	Sachkonto	Bezeichnung des Produktes und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2021 einzeln €	Haushaltsansatz 2021 gesamt €	Ansatz 2020 €	Erläuterung
	43180000	Narrenzunft Stein allgemein	105			
		Betriebskostenzuschuss	100	205	205	
8.3	43180000	Männerschowtanzgr. Flotte Hosen		250	250	
8.2		Narrenzunft Weilheim		105	105	
8.2	43180000	Brauchtumsförderung		3.000	3.000	
		Summe Zuweisungen und Zuschüsse		11.250	11.250	
		Summe Kultur, Museen, Ausstellung.		11.530	11.530	
		<u>25210000 Archiv</u>				
8.3	43120000	Hohenz. Heimatbücherei				
		a) Aufwandsentschädigung Leiter	1.400		1.400	
		b) Aufwandentschädigung Hilfskraft	3.500		3.500	
		c) Laufender Zuschuss	1.500	6.400	1.500	
		Summe Archiv		6.400	6.400	
		<u>26200000 Musikpflege</u>				
8.1	44290000	Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielern e.V., Mitgliedsbeitrag		280	280	
	44550000	Verwaltungskostenersatz Betriebshof		0	500	
8.3	43180000	Alte Synagoge e.V., Betriebszuschuss	1.540		1.540	
		Zuschuss pädagogische Fachkraft	5.000		5.000	
				6.540	6.540	
8.2		<u>Musikkapellen</u>				
		Stadtkapelle Hechingen		5.120	5.120	
		Musikverein Boll		2.050	2.050	
		Musikverein Schlatt		2.050	2.050	
		Musikverein Sickingen		2.050	2.050	
		Musikverein Stetten		2.050	2.050	
		Musikverein Weilheim		2.050	2.050	
		Zuschuss Ausbildung Jugendmusiker		3.000	3.000	
				18.370	18.370	
8.2		Hechinger Kammerorch., Zuschuss		750	750	
8.2		Akkordeonclub Hechingen		1.800	1.800	
8.2		Irma-West-Gem. Betr. Fanfarenzug		3.600	3.600	
8.2		Einm. + unvorhersehbare Zuschüsse an Musikkapellen		3.000	3.000	
8.3		Klanglabor Hechingen e.V Zuschuss		1.000	0	

Einzel-nach-weis Nr:	Sachkonto	Bezeichnung des Produktes und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2021 einzeln €	Haushaltsansatz 2021 gesamt €	Ansatz 2020 €	Erläuterung
8.2	43180000	Gesangsvereine				
		Sängerbund Hechingen		410	410	
		Eintracht Friedrichstraße		310	310	
		Stiftschor Hechingen		50	50	
		Evang. Kirchenchor		50	50	
		Kirchenchor Stein		50	50	
		Kirchenchor Weilheim		50	50	
8.2		Einm. + unvorhersehbare Zuschüsse an Gesangsvereine		3.500	3.500	
		Summe Zuweisungen und Zuschüsse		39.480	38.480	
		Summe Musikpflege		40.260	39.260	
		26300000 Jugendmusikschule				
8.3	43130000	Zweckverband "Jugendmusikschule Hechingen u. Umgebung", Umlage		120.000	120.000	
		27100000 Volkshochschule				
8.1	44290000	Volkshochschulverband Bad.-Württ., Mitgliedsbeitrag		2.700	2.500	
8.2		**2910000 Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgem.**				
	43180000	Zuschuss Stadtkirche Sanierung Turm		5.000	10.000	
		31600000 Förd. Wohlfahrtspflege				
8.1	44290000	VdK Ortsgruppe Hechingen, Mitgliedsbeitrag		300	300	
8.1		Lebenshilfe geistig Behinderte Zollern. Mitgliedsbeitrag		100	100	
		DRK, Ortsverein Hechingen Mitgliedsbeitrag		25	0	
8.1		DRK, Kreisverband Zollernalb Mitgliedsbeitrag		4.900	4.900	
8.1		Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Ortsgruppe Heching. Mitgliedsbeitrag		70	70	
		Summe Mitgliedsbeiträge		5.395	5.370	
8.3	43180000	Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Zollernalb e.V., Balingen		2.517	2.517	Verr. Erbbauzins
8.3		Seniorenring Hechingen, Zuschuss		410	410	
8.3		Techn. Hilfswerk, Zuschuss		150	150	

Einzel-nach-weis Nr:	Sachkonto	Bezeichnung des Produktes und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2021 einzeln €	Haushaltsansatz 2021 gesamt €	Ansatz 2020 €	Erläuterung
8.3	43180000	DRK, Ortsverein Hechingen				
		Zuschuss begleitende Einsätze	1.000		1.000	
		einmaliger Zuschuss, Digitale Melder	1.250		-	
		Zuschuss 15 Jugendliche à 5,50€	138		-	
				2.388	1.000	
8.3		Komm. Kriminalitätsprävention ZAK		250	250	
8.3		DRK Kreisverband Zollernalb e.V				
		Zuschuss begleit. Feuerwehreinsätze		1.950	2.250	
8.3		Kinder brauchen Frieden e.V				
		Einmaliger Zuschuss		0	2.000	
		Summe Förderung Wohlfahrtspflege		7.665	8.577	
		31800800 Förderung Altenarbeit				
8.3	43180000	Freundeskreis f. Suchtkranke		75	75	
		Sonstige Zuschüsse und Zuwend.		875	875	
		Summe Förderung der Altenarbeit		950	950	
		36200100 Kinder- u. Jugendarbeit				
8.1	44290000	Deutsches Jugendherbergswerk,				
		Mitgliedsbeitrag		36	36	
		Irma West- Gemeinschaft e. V.				
		Mitgliedsbeitrag		12	-	
		Summe Mitgliedsbeiträge		48	36	
8.3	43170000	Ratzgiwatz e.V. Hechingen,				
		Zuschuss für Ferienspiele		5.000	5.000	
8.3		AGV Stetten Umzugsgruppe				
		Irma-West-Kinderfest		310	310	
8.1		Irma West- Gemeinschaft e. V.				
8.3		Zuschuss Kinderfest	48.000		48.000	
		Mietzuschuss für Lagerraum	6.000		6.000	bis 2025
		Halber Anteil Festplatzabrechnung	4.500		4.500	
		(+ Übern. Bauhofleistungen 7.500 €)		58.500	58.500	
		Summe Zuweisungen und Zuschüsse		63.810	63.810	
		Summe Förderung Kinder- u. Jugend.		63.858	63.846	
		55300300 Jüdischer Friedhof u. Kriegsgräber				
8.1	44290000	Volksbund Deutsche Kriegsgräberf.				
		Mitgliedsbeitrag		51	51	

Einzel-nach-weis Nr:	Sachkonto	Bezeichnung des Produktes und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2021 einzeln €	Haushaltsansatz 2021 gesamt €	Ansatz 2020 €	Erläuterung
		55400000 Naturschutz Landschafts.				
8.1	44290000	Bezirksobstbauverband Hechingen Mitgliedsbeitrag		26	26	
8.1		Schwäbisches Streuobstparadies Mitgliedsbeitrag		2.000	2.000	
8.3		Kleintierzüchter Weilheim e.V Zuschuss für Kleintierzüchterschau		100	100	
		Summe Naturschutz u. Landschaftspf.		2.126	2.126	
		42100000 Förderung des Sports				
8.2	43180000	a) Einmalige und unvorhergesehene Zuschüsse	5.000	5.000	5.000	

Einzel-nach-weis Nr:	Sachkonto	b) Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages / Zuschusses	Ansatz 2021 Zuschuss inkl. Entgelte Sportstätt. €	Zuschuss nach Anzahl Jugendl. €	Ansatz 2020 Zuschuss inkl. Entgelte Sportstätt. €	Erläuterung
8.2	43180000	Turnverein Hechingen	23.000	1.650	23.000	
8.2		Fußballclub Hechingen	4.500	297	4.500	Unterhaltung der Sportanl.
8.2		Fußballvereinigung Friedrichstraße	600	11	600	
8.2		Tischtennisclub Hechingen	2.500	83	2.500	
8.2		Tennisclub Hechingen	300	281	300	
		Einmaliger Zuschuss (verschoben 2020)	3.000	-	3000	
8.2		Schützengilde Hechingen	1.300	99	1.300	
8.2		Sportschützen Hechingen	70	50	70	
8.2		Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Ortsgruppe H.	3.000	534	3.000	
8.2		Skiclub Hechingen	2.800	765	2.800	
		Zuschuss Hohenz. Berglauf / Kids-Lauf	2.000		2.000	
8.2		Schachclub Hechingen	30	22	30	
8.2		Golfclub Hechingen	460	385	460	
8.2		Minigolfclub Hechingen	20	6	20	
8.2		Deutscher Alpenverein	3.900	468	3.900	
		Einmaliger Zuschuss San. Kletterturm			2.000	
8.2		Tauchclub Hechingen	500	17	500	

Einzel-nach-weis Nr:	Sachkonto	b) Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages / Zuschusses	Ansatz 2021 Zuschuss inkl. Entgelte Sportstätt.	Zuschuss nach Anzahl Jugendl.	Ansatz 2020 Zuschuss inkl. Entgelte Sportstätt.	
			€	€	€	
8.2	43180000	Sport- und Spielgemeinsch. Bechtoldswei.	3.700	545	3.700	
8.2		Kultur-Umwelt-Sport, Beuren	1.300	138	1.300	
8.2		Turn- u. Sportverein, Boll	10.000	957	10.000	einschl. 1.278 € f. Unterh. Sportpl.
8.2		Freiwillige Feuerwehr	200	-	200	
8.2		Narrhalla Boll	1.400	-	1.400	
8.2		Tennis Club Boll	200	209	200	
8.2		Turn- u. Sportverein, Schlatt	2.700	187	2.700	einschl. 1.278 € f. Unterh. Sportpl.
8.2		Skiclub Schlatt	400	350	400	
8.2		Narrenzunft Schlatt	1.900	-	1.900	
8.2		Spielgem. Boll/Sickingen/Stein	1.400	-	1.400	
8.2		Sportfreunde Sickingen	3.000	534	3.000	
8.2		Turn- u. Sportverein, Stein	5.400	1.056	5.400	einschl. 1.790 € f. Unterh. Sportpl.
8.2		Tischtennisclub Stein	3.500	155	3.500	
8.2		Narrenzunft Stetten	1.000	-	1.000	
8.2		Turn- u. Sportverein, Stetten	1.800	204	1.800	einschl. 2.300 € f. Unterh. Sportpl.
8.2		Jugendhaus Weilheim	200	-	200	
8.2		Turn- u. Sportverein, Weilheim	3.000	-	3.000	einschl. 1.278 € f. Unterh. Sportpl. + 250 € Rasenschn.
8.2		Herzsportgruppe	1.800	-	1.800	
8.2		Jugendzentrum	700	-	700	
8.2		Freie Christliche Versammlung	900	- -	900	
8.2		Verein für KiAikido + Gesundheit e.V.	6	6	6	
8.2		Karatedojo Zanshin	400	72	400	
	43180000	Summe a) + b) Förderung des Sports	97.886	14.081	99.886	

Einzel-nach-weis Nr:	Sachkonto	Bezeichnung des Produktes und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2021 einzeln €	Haushaltsansatz 2021 gesamt €	Ansatz 2020 €	Erläuterung
		57500081 Tourismus				
8.1	44290000	Touristikgemeinschaft Schwäb. Alb, Mitgliedsbeitrag Einwohner u. Übernachtungen	1.850		1.850	
		Beitrag Arbeitskreis Städte	4.300		4.300	
		Beitrag Kultur u. Geschichte	850	7.000	850	
8.1		Ferienland Hohenzollern		0	1.000	
8.1		Römerstraße Neckar-Alb e.V., Rottweil Mitgliedsbeitrag		1.950	1.950	
8.1		Standortagentur Neckar-Alb GmbH, Mitgliedsbeitrag		5.000	5.000	
8.1		Stadtmarketingverein Hechingen Mitgliedsbeitrag		150	150	
8.1		Medical Valley e.V. Mitgliedsbeitrag		200	200	
		Summe Mitgliedsbeiträge		14.300	15.300	
8.3	43180000	Förderverein Römisches Freilichtm.				
		Betriebskostenzuschuss	17.500		17.500	
		einmaliger Zuschuss Jubiläum	5.000	22.500	-	
		Summe Tourismus		36.800	32.800	
		Gesamtsumme Anlage 8		**466.543**	**466.983**	
		darunter: Verrechnung der Benutzungsentgelte für Sportstätten und Vereinsunterbringung		83.805	86.332	

Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021		
		Miete 100% €	Betr.K. Ersatz 50% €	insgesamt €
	11240281 Wohn- und Geschäftsgebäude Verrechnung der Miete und Betriebskosten für Vereinsunterbringung (Beiblatt)			
43180000	Stadtkapelle	3.590	419	4.009
	Sängerbund Hechingen	460	104	564
	Narrhalla Hechingen	1.800	-	1.800
	Jugendgruppe Bechtoldsweiler	460	104	564
	Narrhalla Boll	920	-	920
	Jugendgruppe Boll	1.105	251	1.356
	Musikverein Schlatt	1.105	251	1.356
	Narrenzunft Schlatt	442	101	543
	TSV Schlatt	736	167	903
	Jugendgruppe Schtatt	663	151	814
	Förderverein Villa Rustica	295	67	362
	Jugendgruppe Stein	1.546	351	1.897
	Narrenzunft Stein	774	-	774
	Jugendgruppe Sickingen	644	147	791
	AGV Stetten	276	62	338
	Narrrenzunft Stetten	460	106	566
	Jugendgruppe Weilheim	295	67	362
	Summe:	**15.571**	**2.348**	**17.919**

(Der Zuschuss wird verrechnet mit Produkt 11240281 Sachkonto 34110002)

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 9
zum Haushaltsplan 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	7.169	11.273
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeinde-verbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*7.169*	*11.273*
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamt-schulden des Kernhaushalts	**7.169**	**11.273**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen *2.2.1 Eigenbetrieb Stadtwerke* *2.2.2 Eigenbetrieb Entsorgung* *2.2.3 Eigenbetrieb Betriebshof*	 *10.633* *24.294* *7.167*	 *11.656* *25.859* *7.044*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*42.094*	*44.559*

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*49.263*	*55.832*
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*49.263*	*55.832*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	***49.263***	***55.832***

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 10
zum Haushaltsplan 2021

E i n z e l n a c h w e i s

für den

Schuldendienst im Haushaltsjahr 2021

im Teilhaushalt 3 beim Produkt 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinsaufwendungen: Produkt 61200000 Sachkonto 45170000

Tilgungszahlungen: Sachkonten 23173001 bis 23173011

zugleich

Nachweisung über den Schuldenstand

Schuldendienst 2021 -Kernhaushalt-

Lfd. Nr.	Kreditgeber	Darlehen-Konto	Darl.-Höhe ursp. €	Jahr/Darl-aufnahme	KE	Zinsfest-schreibung bis	Stand per 1.1.2021 €	Tilgung in 2021 €	Stand per 31.12.2021 €	Zinssatz	Zinsen in 2021 €
	Kreditmarkt:										
1	LB BW	611 414 295	1.500.000,00	2010	2010	30.09.2041	1.143.032,30	40.868,25	1.102.164,05	2,92%	32.931,75
2	LB BW	612 375 404	1.180.000,00	2007/2012U	2005	30.09.2037	766.310,57	36.417,83	729.892,74	3,00%	22.582,17
3	LB BW	612 669 904	452.000,00	2012	2012	30.06.2043	367.840,54	11.668,68	356.171,86	2,97%	10.795,72
4	LB BW	612 911 934	514.746,50	2002/2012U	2002	30.03.2033	340.292,56	23.878,81	316.413,75	2,68%	8.881,19
5	DGHYP	301 885 7700	608.181,69	1993/2003U	1993	30.03.2022	40.973,89	36.614,80	4.359,09	1,75%	477,64
6	DGHYP	301 885 7701	772.000,00	2002	2000	30.06.2024	170.372,39	50.431,51	119.940,88	2,89%	4.380,49
7	DGHYP	301 885 7704	1.661.000,00	2003	2003	30.06.2029	724.951,88	79.418,00	645.533,88	2,72%	18.913,20
8	DGHYP	301 885 7725	549.638,77	1997/2007U	95/96	30.10.2022	70.226,51	34.515,53	35.710,98	4,48%	2.571,67
9	DGHYP	330 729 4300	889.500,00	2002/2014U	2001	30.12.2033	422.858,97	28.817,84	394.041,13	2,31%	9.519,60
10	IB Bank	533 571 0018	869.196,20	1998/2008U	1998	30.03.2023	122.595,24	54.225,73	68.369,51	4,28%	4.381,39
11	KFW	13732017	3.000.000,00	2020	2020	15.08.2040	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,08%	2.606,67
12			4.500.000,00	2021	2021				4.500.000,00		
	Summe:						**7.169.454,85**	**396.856,98**	**11.272.597,87**		**118.041,49**

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 11
zum Haushaltsplan 2021

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1)]	Finanzhaushalt				
			Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.900.000	X	X	X	X
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	12.000.000	X	X	X	X
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		X	X	X	X
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	16.900.000	X	X	X	X
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		X	X	X	X
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		X	X	X	X
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		X	X	X	X
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-6.900.000	-6.967.828	-1.883.665	85.510	3.323.050
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	10.000.000	3.032.172	1.148.507	1.234.017	4.557.067
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	10.000.000	3.032.172	1.148.507	1.234.017	4.557.067
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindest-liquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.142.513	1.086.903	1.079.901	1.097.282	1.096.793

Anlage 12
zum Haushaltsplan 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Zeiten der Freistellung im Rahmen von Alters-teilzeitarbeit	302.637,08
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellung Nachzahlungszinsen Gewerbe-steuer wegen Verfassungsbeschwerde	181.800,00
Rückstellungen gesamt	**484.437,08**

Finanzausgleich

Anlage 13
zum Haushaltsplan 2021

		VJ	lfd. HHJ	1. FJ	2. FJ	3. FJ
		2020	2021	2022	2023	2024
1.1	**Einwohnerzahl § 1 a Abs. 4 und § 5**					
	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.....	19.286	**19.196**	19.300	19.500	19.700
	Familienangehörige der nicht meldepfl. Ang.	-	-	-	-	-
	nicht kasernierte Mitgl. d. Stationierungsstr.	-	**38**		-	-
	Insassen der Landesaufnahmestellen	-	-	-	-	-
		-		-	-	-
	Summe	-	**19**	-	-	-
	hiervon	70,00	75,00	70,00	70,00	70,00
	ergibt	-	**14**	-	-	-
	Summe der erhöhten EW-Zahl	**19.286**	**19.248**	**19.300**	**19.500**	**19.700**
	Grundkopfbetrag	1.450,00 €	1.406,00 €	1.445,00 €	1.470,00 €	1.500,00 €
	ergibt interporlierten Kopfbetrag	1.689,30 €	1.637,70 €	1.683,70 €	1.714,80 €	1.751,90 €
	ergibt	32.579.839,80 €	31.522.449,60 €	32.495.410,00 €	33.438.600,00 €	34.512.430,00 €
	Polizei in Gemeinschaftsunterkünften					
	Studenten					
	Summe	-	-	-	-	-
	Zuschlag v.H. aus Kopfbetrag	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	ergibt aus Kopfbetrag (Bedarfsmesszahl B)		**677.530,00 €**	1.355.825,00 €	1.369.875,00 €	1.383.925,00 €
1.19	**BEDARFSMESSZAHL**	32.579.840 €	**32.199.980 €**	**33.851.235 €**	**34.808.475 €**	**35.896.355 €**
2.1	**Grundsteuer A** (2.VJ)					
	Ist-Aufkommen	42.444 €	**43.390 €**	43.300 €	43.200 €	43.100 €
	Hebesatz v.H.	330,00	330,00	330,00	340,00	340,00
	Anrechnungssatz v.H.	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
2.5	Anrechnungsbetrag	25.081 €	**25.640 €**	25.586 €	24.776 €	24.719 €
3.1	**Grundsteuer B** (2. VJ)					
	Ist-Aufkommen	2.478.465 €	**2.537.307 €**	2.545.000 €	2.570.000 €	2.610.000 €
	Hebesatz v.H.	360,00	360,00	360,00	370,00	370,00
	Anrechnungssatz v.H.	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
3.5	Anrechnungsbetrag	1.273.656 €	**1.303.894 €**	1.307.847 €	1.285.000 €	1.305.000 €

		VJ	lfd. HHJ	1. FJ	2. FJ	3. FJ
		2020	2021	2022	2023	2024
4.1	**GewSt nach Ertrag und Kapital (2.VJ)**					
	Ist-Aufkommen	26.119.824 €	**23.330.707 €**	29.599.356 €	23.180.000 €	22.500.000 €
	Hebesatz v.H.	330,00	330,00	330,00	340,00	340,00
	Anrechnungssatz v.H.	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
4.5	Anrechnungsbetrag	22.953.784 €	**20.502.742 €**	26.011.555 €	19.771.176 €	19.191.176 €
	GewSt-Umlagesatz (2.VJ)	68,30	64,00	35,00	35,00	35,00
4.7	**Gewerbesteuerumlage im HHJ**	-5.406.012 €	-4.524.743 €	-3.139.326 €	-2.386.176 €	-2.316.176 €
5.1	**Steuerkraftmesszahl im HHJ § 6**					
5.2	Schlüsselzahl EKSt. Laufendes Jahr	0,001591400	0,001596300	0,001596300	0,001596300	0,001596300
	EKSt Anteil im 2.VJ	6.600.844.495 €	**6.808.333.613 €**	7.011.000.000 €	6.687.000.000 €	7.019.000.000 €
5.4	ergibt	**10.504.583 €**	**10.868.142 €**	**11.191.659 €**	**10.674.458 €**	**11.204.429 €**
	Zuweisungen nach § 29 a im 2.VJ	490.864.199 €	**504.909.568 €**	529.700.000 €	519.200.000 €	552.000.000 €
5.6	ergibt	**781.161 €**	**805.987 €**	**845.560 €**	**828.799 €**	**881.158 €**
5.61	Gemeindeant. a.d. UmSt (29.3)im 2. VJ, 80 %	**1.408.430 €**	**1.561.399 €**	**1.411.753 €**	**1.631.784 €**	**1.455.486 €**
5.7	(2.5+3.5+4.5+4.7+5.4+5.6+5.61) **Steuerkraftmesszahl im HHJ**	**31.540.683 €**	**30.543.061 €**	**37.654.634 €**	**31.829.817 €**	**31.745.792 €**
	Steuerkraftmesszahl im HHJ/je EW	**1.635 €**	**1.587 €**	**1.951 €**	**1.632 €**	**1.611 €**
6.1	**Sockel-Garantie**					
	Sockel v.H.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	aus Bedarfsmesszahl (1.19)	19.547.904 €	**19.319.988 €**	20.310.741 €	20.885.085 €	21.537.813 €
	Steuerkraftmesszahl (5.7)	31.540.683 €	**30.543.061 €**	37.654.634 €	31.829.817 €	31.745.792 €
	Unterschied (§ 5 Abs. 3)					
7.1	**Schlüsselzahl**					
	Bedarfsmesszahl (1.19)	32.579.840 €	32.199.980 €	33.851.235 €	34.808.475 €	35.896.355 €
	Steuerkraftmesszahl (5.7)	31.540.683 €	30.543.061 €	37.654.634 €	31.829.817 €	31.745.792 €
7.3	**Schlüsselzahl**	**1.039.157 €**	**1.656.919 €**	**-3.803.399 €**	**2.978.658 €**	**4.150.563 €**
8.1	**Höhe der Schlüsselzuweisungen**					
	Schlüsselzahl (7.3)	1.039.157 €	**1.656.919 €**	-3.803.399 €	2.978.658 €	4.150.563 €
	v.H. der Schlüsselzahl	70,00	**70,00**	70,00	70,00	70,00
	ergibt	727.409 €	**1.159.843 €**	-2.662.380 €	2.085.060 €	2.905.393 €
	Mehrzuweisungen Sockel					
	ergibt					
	Schlüsselzuweisungen	**727.409 €**	**1.159.843 €**		**2.085.060 €**	**2.905.393 €**

		VJ	lfd. HHJ	1. FJ	2. FJ	3. FJ
		2020	2021	2022	2023	2024
9.1	**Steuerkraftsumme § 38**					
	Steuerkraftmesszahl (5.7)	31.540.683 €	**30.543.061 €**	37.654.634 €	32.111.107 €	31.996.692 €
	Zuweisung nach mang. Steuerkraft 2.VJ (FAG Bescheid)		2.579.334 €	727.409 €	1.159.843 €	
	Mehrzuweisungen 2.VJ					
9.5	**Steuerkraftsumme**	**31.540.683 €**	**33.122.395 €**	**38.382.043 €**	**33.270.950 €**	**31.996.692 €**
9.6	Steuerkraftsumme je EW	1.635,42 €	**1.720,82 €**	1.988,71 €	1.706,20 €	1.624,20 €
	BERECHNUNG VON ZUWEISUNGEN					
20.1	**Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4**					
	Investitionspauschale im HHJ	84,00 €	78,00 €	84,00 €	90,00 €	95,00 €
	Steuerkraftsumme je EW (9.6)	1.635,42 €	1.720,82 €	1.988,71 €	1.706,20 €	1.624,20 €
	durchschn. Steuerkraftsumme Land je EW	1.672,00 €	1.699,00 €	1.700,00 €	1.750,00 €	1.800,00 €
	durchschn. Steuerkraftsumme je EW	97,81	101,28	116,98	97,50	90,23
	gewichtet	100,00	100,00	85,00	100,00	105,00
	gewichtet aus erh. EW	19.286	19.248	16.405	19.500	20.685
	voraus. Investitionspauschale im HHJ	**1.620.024 €**	**1.501.344 €**	**1.378.020 €**	**1.755.000 €**	**1.965.075 €**
21.1	**Investitionszuweisungen/Strassen § 27**					
	Gemeindefläche in ha	6.644	**6.644**	6.644	6.644	6.644
	Pauschale je €/ha	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €
	ergibt Zuweisung	55.810 €	**55.810 €**	**55.810 €**	**55.810 €**	**55.810 €**
22.1	**Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20**					
	Kurtaxepflichtige Übernachtungen	-	**-**	-	-	-
	€/je Person	0,17 €	**0,17 €**	0,17 €	0,17 €	0,17 €
	ergibt Zuweisung					
23.1	**Gemeindeanteil a.d. EKSt**					
	Anteil der Gemeinden	7.011.000.000 €	**6.687.000.000 €**	7.019.000.000 €	7.423.000.000 €	7.859.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde (5.2)	0,0015914000	0,0015963000	0,0015963000	0,0015963000	0,0015963000
	ergibt Zuweisung	**11.157.305 €**	**10.674.458 €**	**11.204.429 €**	**11.849.334 €**	**12.545.321 €**
24.1	**Familienleistungsausgleich § 29a**					
	Familienleistungsausgleich im HHJ	529.700.000 €	**519.200.000 €**	552.000.000 €	566.000.000 €	578.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde im 2.VJ (5.2)	0,0015914000	0,0015963000	0,0015963000	0,0015963000	0,0015963000
	ergibt Zuweisung	842.964 €	**828.798 €**	**881.157 €**	**903.505 €**	**922.661 €**

		VJ	lfd. HHJ	1. FJ	2. FJ	3. FJ
		2020	2021	2022	2023	2024
25.1	**Ausgleich nach § 11 (Verwaltungsgemeinschaften)**					
	Anzahl der EW	25841	**25793**	25980	26280	26480
	€/je EW	5,06 €	5,06 €	5,06 €	5,06 €	5,06 €
	ergibt Zuweisung	**130.755,46 €**	**130.512,58 €**	**131.458,80 €**	**132.976,80 €**	**133.988,80 €**
26.1	**Zuweisungen/Sportstättenbau § 16**					
	Anzahl der Schüler					
	€/Schüler					
	Zuweisung					
	Anzahl der Teilzeit/Schüler					
	DM/Schüler					
	Zuweisung					
	Summe der Zuweisungen					
27.1	**Sachkostenbeiträge § 17**					
	Hauptschüler	236	245	250	255	260
	€/je Hauptschüler	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €
	Summe	309.632,00 €	**321.440,00 €**	328.000,00 €	334.560,00 €	341.120,00 €
	Realschüler	618	635	650	665	680
	€/je Realschüler	966,00 €	966,00 €	970,00 €	980,00 €	990,00 €
	Summe	596.988,00 €	**613.410,00 €**	630.500,00 €	651.700,00 €	673.200,00 €
	Gymnasiumsschüler	672	698	710	720	730
	€/je Gymnasiumsschüler	941,00 €	997,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Summe	632.352,00 €	**695.906,00 €**	710.000,00 €	720.000,00 €	730.000,00 €
	Förderschüler	87	87	90	90	90
	€/je Förderschüler	2.576,00 €	2.609,00 €	2.650,00 €	2.700,00 €	2.750,00 €
	Summe	224.112,00 €	**226.983,00 €**	238.500,00 €	243.000,00 €	247.500,00 €
	Grundschüler/Förderschüler	8	15	10	10	10
	€/je Grund-Förderschüler	375,00 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €
	Summe	3.000,00 €	**5.625,00 €**	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €
	Summe der Zuweisungen	**1.766.084,00 €**	**1.863.364,00 €**	**1.910.750,00 €**	**1.953.010,00 €**	**1.995.570,00 €**

		VJ	lfd. HHJ	1.FJ	2.FJ	3.FJ
28.1	**Laufende Zuweisungen §25/26**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Gemeindeverbindungsstr. (KM)	12,70	**12,70**	12,70	12,70	12,70
	€/je KM	2.500,00 €	**2.500,00 €**	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
		31.750,00 €	**31.750,00 €**	31.750,00 €	31.750,00 €	31.750,00 €
	Ortsdurchf./Bundes- Landstraßen (KM)					
	€/je KM					
	abgestufte Landesstraßen (KM)					
	€/je KM					
	Summe der Zuweisungen	**31.750,00 €**	**31.750,00 €**	**31.750,00 €**	**31.750,00 €**	**31.750,00 €**
29.1	**Gemeindeanteil a.d. UmSt**					
	Gemeindeanteil UmSt/Baden-Württ.	1.033.000.000 €	**1.194.000.000 €**	1.065.000.000 €	1.085.000.000 €	1.103.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,001708317	0,002002800	0,002002800	0,002002800	0,002002800
	ergibt Zuweisung	**1.764.691 €**	**2.391.343 €**	**2.132.982 €**	**2.173.038 €**	**2.209.088 €**
29.2	vom Hundert (für Steuerkraftmeßzahl)	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
29.3	Gemeindeant. a.d. UmSt (für Steuerkraftmeßzahl)	1.411.753 €	1.913.074 €	1.706.386 €	1.738.430 €	1.767.270 €
	Berechnung von UMLAGEN					
40.1	**Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,060**
	Umlagesatz v.H	22,100	**22,100**	22,100	22,100	22,100
	Steuerkraftsumme (9.5)	31.540.683 €	**33.122.395 €**	38.382.043 €	33.270.950 €	31.996.692 €
	Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl*100	96,000	94,000	111,000	92,000	89,000
	ergibt erhöhter Umlagesatz	24,260	24,140	25,160	24,020	23,840
	ergibt Umlage	**7.651.769 €**	**7.995.746 €**	**9.656.921 €**	**7.991.682 €**	**7.628.011 €**
41.1	**Kreisumlage § 35**					
	Steuerkraftsumme (9.5)	31.540.683 €	**33.122.395 €**	38.382.043 €	33.270.950 €	31.996.692 €
	Hebesatz v.H.	28,50	27,50	28,00	28,00	28,50
	ergibt Umlage	**8.989.095 €**	**9.108.659 €**	**10.746.972 €**	**9.315.867 €**	**9.119.058 €**
42.1	**Gewerbesteuerumlage**					
	Gewerbesteuer Aufkommen im HHJ	**25.300.000 €**	**23.870.000 €**	**23.500.000 €**	**23.000.000 €**	**22.500.000 €**
	Hebessatz v.H.	330,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	davon	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	ergibt Umlage	**2.683.333 €**	**2.457.206 €**	**2.419.118 €**	**2.367.647 €**	**2.316.176 €**

Abschlussbericht

		VJ	lfd. HHJ	1. FJ	2. FJ	3. FJ
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	ZUWEISUNGEN					
8.1	Höhe der Schlüsselzuweisungen	727.409 €	**1.159.843 €**		1.888.157 €	2.729.764 €
20.1	Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4	1.620.024 €	**1.501.344 €**	1.378.020 €	1.755.000 €	1.965.075 €
21.1	Investitionszuweisungen	55.810 €	**55.810 €**	55.810 €	55.810 €	55.810 €
22.1	Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20					
23.1	Gemeindeanteil a.d. EKSt	11.157.305 €	**10.674.458 €**	11.204.429 €	11.849.334 €	12.545.321 €
24.1	Familienleistungsausgleich § 29a	842.964 €	**828.798 €**	881.157 €	903.505 €	922.661 €
25.1	Ausgleich nach § 11 (Verwaltungsgemeinschaften)	130.755 €	**130.513 €**	131.459 €	132.977 €	133.989 €
26.1	Zuweisungen/Sportstättenbau § 16					
27.1	Sachkostenbeiträge § 17	1.766.084 €	**1.863.364 €**	1.910.750 €	1.953.010 €	1.995.570 €
28.1	Laufende Zuweisungen §25/26	31.750 €	**31.750 €**	31.750 €	31.750 €	31.750 €
29.1	Gemeindeanteil a.d. UmSt	1.764.691 €	**2.391.343 €**	2.132.982 €	2.173.038 €	2.209.088 €
	Zuweisungen	**18.096.792 €**	**18.637.223 €**	**17.726.357 €**	**20.742.581 €**	**22.589.028 €**
	UMLAGEN					
40.1	Finanzausgleichsumlage § 1 a	7.651.769 €	**7.995.746 €**	9.656.921 €	7.991.682 €	7.628.011 €
41.1	Kreisumlage § 35	8.989.095 €	**9.108.659 €**	10.746.972 €	9.315.867 €	9.119.058 €
42.1	Gewerbesteuerumlage	2.683.333 €	**2.457.206 €**	2.419.118 €	2.367.647 €	2.316.176 €
	Umlagen	**19.324.197 €**	**19.561.611 €**	**22.823.011 €**	**19.675.196 €**	**19.063.245 €**
	DIFFERENZ	**-1.227.405 €**	**-924.388 €**	**-5.096.654 €**	**1.067.385 €**	**3.525.783 €**
		VJ	lfd. HHJ	1. FJ	2. FJ	3. FJ
		2020	2021	2022	2023	2024

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 14
zum Haushaltsplan 2021

Darstellung lfd. Nr. 14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Produkt

Sachkonten 42*

Produkt		Sachkonten										
		42110000	42120000	42220000	42310000	42410000	42450000	42460000	42510001	42610000	42620000	42710000
		Unterhalt Grundst. Gebäude	Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögen	Erwerb geringw. Güter	Mieten und Pachten	Heizung Energie Wasser	Unter-nehmer-reinigung	Abgaben Versich-erungen	bis 42510003 KfZ-Kosten	Dienst- und Schutz-kleidung	und 42690000 Fortbildun. Arbeism.D.	Wasser, Energie Betriebs-zweck
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11100000	Steuerung	-	-	2.000	8.000	-	-	-	9.800	-	6.500	-
11140000	Zent. Funktionen	-	-	36.750	60.000	-	-	-	11.400	-	35.000	-
11210000	Personalwesen	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	6.000	-
11220000	Finanzverwalt.	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
11240100	Neu-Umbau Pl.	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-	5.000	-
11240280	Verw.gebäude	412.100	-	-	18.400	96.000	82.200	22.000	-	-	-	-
11240281	Wohn.Ge.geb.	267.000	-	400	21.300	50.000	7.000	25.000	3.600	-	-	-
11330000	Sons. Grundve.	-	22.000	-	1.750	-	-	15.000	-	-	7.000	-
12200000	Ordnungswesen	-	-	2.000	3.500	-	-	-	1.600	-	6.000	-
12210000	Verkehrswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	-
12220000	Einwohnerwesen	5.000	-	1.500	9.820	7.500	5.852	-	-	-	2.000	-
12230000	Personenstandsw.	-	-	500	7.500	-	-	-	-	-	1.000	-
12600000	Brandschutz	74.900	-	50.000	-	15.000	15.000	6.000	95.000	50.000	25.000	-
21100181	Grundschule	105.000	-	64.200	9.000	72.000	65.000	11.000	-	-	-	-
21100182	Grundschule Si.	8.000	-	2.300	1.000	1.500	1.848	1.700	-	-	-	-
21100183	Grundschule Ste.	12.500	-	18.151	1.300	16.900	12.936	1.500	-	-	-	-
21100184	Verl. Grundsch	-	-	-	19.000	-	-	-	-	-	-	-
21100200	Werkrealschule	152.000	-	29.041	5.000	50.100	52.000	7.500	-	-	-	-
21100400	Realschule	69.000	-	56.087	10.000	91.200	95.600	13.500	-	-	-	-
21100600	Gymnasium	213.000	-	71.155	10.000	112.200	102.800	22.000	-	-	-	-
21200200	Förderschule	70.000	-	10.847	3.700	20.400	17.941	5.000	-	-	-	-
21400100	Schülerberförd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21500081	Übrig.schul.Auf.	-	-	16.000	-	-	-	-	10.400	-	-	-
21500082	Mensa Gymn.	8.000	-	2.000	-	3.900	4.004	-	-	-	-	-
21500083	Mensa Schloßb.	15.0000	-	3.000	-	12.600	12.705	1.800	-	-	-	-
25200000	Kultur, Museen,	66.500	-	7.500	600	10.800	10.549	3.000	-	-	700	-
25210000	Archiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26200000	Musikpflege	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-
27100000	Volkshochschule	12.000	-	15.000	8.000	17.900	7.931	1.000	-	-	4.000	-
27200000	Bücherei	8.000	-	1.000	500	1.000	4.620	600	-	-	750	-
29100000	Förd. Kirchen	32.500	-	-	-	-	-	1.400	-	-	-	-
31400500	Soziale Einricht.	-	-	1.000	16.000	7.500	5.775	2.500	-	-	-	-
31800000	Soz. Hilfen+Le.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31800800	Förd. Altenarbeit	-	-	-	3.500	-	-	-	-	-	-	-
31801000	Integ. Flüchtlinge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36200100	Kinder + Jugend.	-	-	500	-	-	-	-	-	-	500	-
36200481	Jugendzentrum	17.000	-	2.000	-	10.700	10.164	-	80	-	300	-
36200482	Jugendhaus Stett.	1.000	-	-	-	-		100	-	-	-	-
36200483	Jugendhaus Weil.	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36500151	Kita Schlatt	32.000	-	4.000	-	200	200	700	-	-	1.250	-
36500152	Kita Sickingen	5.000	-	12.000	-	15.300	15.000	1.300	-	-	1.750	-
36500153	Kita Stein	25.000	-	4.000	-	19.400	15.631	1.000	-	-	2.250	-
	Übertrag	1.611.000	22.000	424.731	217.870	575.300	533.095	143.600	131.880	52.000	108.000	0

Produkt		Sachkonten										
		42710001 und 42710003 Kunstgeg Partnersc. €	42710002 Bücher und Zeitschrift. €	42710004 Ehrungen Jubiläen €	42710005 Schul-veransta-staltunge €	42710006 Sachausg. eigener Veranstal €	42710007 Öffentl-ichkeits-arbeit €	42720000 Aufwend. EDV €	42740000 und 42750000 Lern-, Unter.mit €	42790000 Sonstige sächliche Zweck ausgaben €	42810000 Verbrau. Vorräte Zweck ausgaben €	429100* Aufwend. Sach- und Dienstleis €
11100000	Steuerung	-	-	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-
11140000	Zent. Funktionen	-	-	-	-	-	10.000	165.000	-	-	-	69.100
11210000	Personalwesen	-	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-
11220000	Finanzverwalt.	-	-	-	-	-	-	110.000	-	-	-	-
11240100	Neu-Umbau Pl.	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	2.000
11240280	Verw.gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11240281	Wohn.Ge.geb.	-	-	-	-	-	-	36.500	-	17.000	-	-
11330000	Sons. Grundve.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000
12200000	Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	34.000	-	60.000	-	17.500
12210000	Verkehrswesen	-	-	-	-	-	-	2.700	-	-	-	-
12220000	Einwohnerwesen	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-
12230000	Personenstandsw	-	-	-	-	-	-	8.500	-	-	-	-
12600000	Brandschutz	-	-	1.500	-	-	-	7.500	-	-	-	78.000
21100181	Grundschule	-	4.000	-	4.500	-	-	6.500	31.500	7.000	-	6.000
21100182	Grundschule Si.	-	200	-	500	-	-	689	5.000	-	-	-
21100183	Grundschule St.	-	-	-	400	-	-	1.300	9.300	-	-	300
21100184	Verl. Grundsch.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21100200	Werkrealschule	-	200	-	4.000	-	-	12.000	28.000	-	-	4.000
21100400	Realschule	-	1.000	-	6.000	-	-	30.000	60.000	-	-	5.000
21100600	Gymnasium	-	500	-	6.000	-	-	30.000	90.000	-	-	2.700
21200200	Förderschule	-	4.500	-	1.000	-	-	3.500	9.000	1.000	-	1.000
21400100	Schülerberförd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000
21500081	Übrig.schul.Auf.	-	-	-	-	-	-	3.350	-	-	-	-
21500082	Mensa Gymn.	-	-	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-
21500083	Mensa Schloßb.	-	-	-	-	-	-	7.000	-	-	228.500	-
25200000	Kultur, Museen,	10.000	-	-	-	12.000	5.500	2.500	-	-	-	-
25210000	Archiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26200000	Musikpflege	-	-	-	-	33.000	-	-	-	-	-	-
27100000	Volkshochschule	-	-	-	-	-	29.000	11.000	11.000	-	-	7.000
27200000	Bücherei	-	30.000	-	-	2.000	1.000	19.000	-	1.000	-	-
29100000	Förd. Kirchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31400500	Soziale Einricht.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31800000	Soz. Hilfen+Le.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.500
31800800	Förd. Altenarbeit	-	-	-	-	16.000	-	-	-	-	-	-
31801000	Integ. Flüchtlinge					13.000						
36200100	Kinder + Jugend.	-	-	-	-	5.000	4.000	-	-	-	-	-
36200481	Jugendzentrum	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-
36200482	Jugendhaus Stett.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36200483	Jugendhaus Weil.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36500151	Kita Schlatt	-	-	-	-	-	-	1.500	-	4.000	-	-
36500152	Kita Sickingen	-	-	-	-	-	-	1.750	-	10.000	-	-
36500153	Kita Stein	-	-	-	-	-	-	1.650	-	5.800	9.100	-
	Übertrag :	10.000	40.400	9.000	22.400	81.000	49.500	587.939	263.800	105.800	237.600	217.100

Produkt		Sachkonten										
		42110000	42120000	42220000	42310000	42410000	42450000	42460000	42510001	42610000	42620000	42710000
		Unterhalt Grundst. Gebäude €	Unterhalt sonst. unbewegl Vermöge €	Erwerb geringw. Güter €	Mieten und Pachten €	Heizung Energie Wasser €	Unter- nehmer- reinigung €	Abgaben Versich- erungen €	bis 42510003 KfZ- Kosten €	Dienst- und Schutz- kleidung €	und 42690000 Fortbildu med. Die €	Wasser, Energie Betriebs- zweck €
36500154	Kita Stetten	13.500	-	10.000	-	12.000	15.100	1.100	-	-	2.000	-
36500155	Kita Stockoch	41.000	-	6.000	-	13.000	14.800	1.000	-	-	2.000	-
36500156	Kita Weiher	36.500	-	9.000	-	20.000	24.000	1.900	-	-	3.500	-
36500157	Kita Weilheim	21.000	-	-	-	-	-	350	-	-	-	-
36500158	Förd. Kindertag.	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	25.000	-
36500159	Naturkinderg.	7.500	-	4.000	-	3.000	-	1.300	-	-	1.500	-
42100000	Förderung Sport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42400100	Freibad	80.000	5.000	3.500	-	-	-	-	-	-	-	-
42400281	Hallenbad	135.000	4.000	8.000	500	27.000	20.000	20.000	-	7.000	15.000	324.000
42400282	Hallenbad GS	27.000	-	1.500	-	20.000	-	1.500	-	-	-	-
42410182	Turnhalle Real.	12.000	-	1.500	-	11.000	8.700	2.200	-	-	-	-
42410183	Lichtenauhalle	20.000	-	1.500	-	22.000	20.300	2.400	-	-	-	-
42410184	Turnhalle Schlo.	14.000	-	1.500	-	14.000	-	1.000	-	-	-	-
42410185	Turnhalle Gym.	15.000	-	1.500	-	4.500	-	1.600	-	-	-	-
42410186	Turnhalle Boll	5.000	-	1.000	-	15.000	11.400	1.100	-	-	-	-
42410187	Turnhalle Schlatt	5.000	-	1.000	-	16.000	300	1.900	-	-	-	-
42410188	Turnhalle Stetten	22.500	-	1.000	-	12.000	9.700	1.400	-	-	-	-
42410189	Turnhalle Weilh.	5.000	-	12.000	-	11.000	650	1.000	-	-	-	-
42410190	Turnhalle Stein	11.000	-	1.000	-	15.000	15.600	1.300	-	-	-	-
42410191	Turnhalle Sick.	5.000	-	500	-	8.000	-	1.000	-	-	-	-
42410192	DGH Bechtolds.	16.000	-	500	-	10.000	600	800	-	-	-	-
42410193	DGH Beuren	23.500	-	400	-	2.700	2.000	600	-	-	-	-
42410300	Weiherstadion	6.000	15.000	1.000	-	10.200	-	800	-	-	-	-
51100200	Flächennutzung.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51100500	Bebauungspläne	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.500	-
51101000	Sanier.Oberstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51111100	Gutachteraussch.	-	-	7.500	18.700	-	-	-	700	-	5.000	-
52100000	Bauordnung	-	-	1.000	3.500	-	-	-	1.400	-	1.500	-
53600000	Breitbandinfrastr.	-	-	-	36.000	-	-	-	-	-	800	-
54100100	Straßen, Wege	-	953.000	5.000	2.720	-	-	150	3.700	-	1.500	6.000
54100281	Verkehrsausstatt	-	170.000	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000
54100282	Haltestellen	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54100400	Ingenieurbauw.	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54500000	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54600000	Parkierungsein.	-	5.000	-	13.000	-	-	400	-	-	-	-
54900000	Öffent. Toiletten	7.000				1.500	5.900	300	-	-	-	-
5510010*	Park + Fürsteng.	-	233.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55100200	Kinderspielplätze	-	41.200	450	1.500	-	-	-	-	-	-	-
55200000	Öffen. Gewässer	-	183.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55300000	Friedhöfe	208.500	15.000	500	-	21.500	11.800	1.400	-	-	500	-
	Übertrag :	742.000	1.724.200	81.850	76.920	269.400	160.850	46.500	5.800	7.000	59.800	510.000

Produkt		Sachkonten										
		42710001	42710002	42710004	42710005	42710006	42710007	42720000	42740000	42790000	42810000	429100*
		und 42710003 Kunstgege. Partnersch.	Bücher und Zeitschrift.	Ehrungen Jubiläen	Schul-veransta-staltungen	Sachausg. eigener Veranstalt	Öffentl-ichkeits-arbeit	Aufwend. EDV	und 42750000 Lern-, Unter.mit	Sonstige sächliche Zweck ausgaben	Verbrauch Vorräte Zweck ausgaben	Aufwen Sach- + Dienstle
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
36500154	Kita Stetten	-	-	-	-	-	-	1.650	-	6.000	1.100	-
36500155	Kita Stockoch	-	-	-	-	-	-	1.650		8.000	38.000	3.000
36500156	Kita Weiher	-	-	-	-	-	-	1.700	-	8.000	45.000	3.000
36500157	Kita Weilheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36500158	Förd. Kinderta	-	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-
36500159	Naturkinderga	-	-	-	-	-	-	1.350	-	4.800	-	-
42100000	Förderung Sp.	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-
42400100	Freibad	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	3.000
42400281	Hallenbad	-	-	-	-	-	-	3.000	-	65.000	-	15.000
42400282	Hallenbad GS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410182	Turnhalle Real	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410183	Lichtenauhalle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410184	Turnhalle Sch.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410185	Turnhalle Gy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410186	Turnhalle Boll	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410187	Turnhalle Schl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410188	Turnhalle Stett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410189	Turnhalle Weil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410190	Turnhalle Stei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410191	Turnhalle Sick	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410192	DGH Bechtold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410193	DGH Beuren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410300	Weiherstadion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51100200	Flächennutzun	-	-	-	-	-	-	-	-	170.000	-	-
51100500	Bebauungsplä	-	-	-	-	-	-	-	-	208.000	-	800
51101000	Sanier. Oberst.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000
51111100	Gutachterauss.	-	-	-	-	-	-	47.600	-	-	-	-
52100000	Bauordnung	-	-	-	-	-	-	1.750	-	-	-	5.000
53600000	Breitband	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-
54100100	Straßen, Wege	-	-	-	-	-	-	810	-	-	-	-
54100281	Verkehrsausst	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000	-	-
54100282	Haltestellen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54100400	Ingenieurbauw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54500000	Straßenreinigu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000	-
54600000	Parkierungsein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54900000	Öffent. Toilet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5510010*	Park + Fürsten	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-
55100200	Kinderspielplä	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55200000	Öffen. Gewäss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55300000	Friedhöfe	-	-	-	-	-	-	1.300	-	100.000		
	Übertrag	0	0	5.000	0	0	0	81.810	0	659.800	174.100	59.800

Produkt		Sachkonten										
		42110000 Unterhalt Grundst. Gebäude €	42120000 Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögen €	42220000 Erwerb geringw. Güter €	42310000 Mieten und Pachten €	42410000 Heizung Energie Wasser €	42450000 Unter-nehmer-reinigung €	42460000 Abgaben Versich-erungen €	42510001 bis 42510003 KfZ-Kosten €	42610000 Dienst- und Schutz-kleidung €	42620000 und 42690000 Fortbildun. med.Dien €	42710000 Wasser, Energie Betriebs-zweck €
55300300	Jüd. Friedhof	-	182.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55400000	Natur. + Land.	-	18.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55500000	Forstwirtschaft	500	31.000	2.000	1.700	-	-	-	11.000	3.000	2.500	-
57100000	Wirtschaftsf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57300880	Stadthalle Mu.	180.000	-	5.000	-	89.000	20.000	20.500	-	1.000	-	-
57300881	Festplatz Weih	15.000	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-
57300882	Grillstellen Or	8.000				500						
57300883	Bürgerhausha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57500081	Tourismus	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	3.000	-
57500082	Erleb-Dich-Pf	-	7.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
57500083	Märchen / Wa	-	35.000									
57500084	Kneippanlage	-	-	-	-	12.000	-	-	-	-	-	-
	Summe	2.556.500	2.019.200	533.581	296.490	968.000	756.150	210.600	148.680	63.000	173.300	510.000

Produkt		Sachkonten										
		42710001	42710002	42710004	42710005	42710006	42710007	42720000	42740000	42790000	42810000	429100*
		und 42710003 Kunstgege. Partnersch. €	Bücher und Zeitschrift. €	Ehrungen Jubiläen €	Schul- veransta- staltungen €	Sachausg. eigener Veranstalt €	Öffentl- ichkeits- arbeit €	Aufwend. EDV €	und 42750000 Lern-, Unter.mit €	Sonstige sächliche Zweck ausgaben €	Verbrauch Vorräte Zweck ausgaben €	Aufwend Sach- + Dienstlei. €
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	10	10
55300300	Jüd. Friedhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55400000	Natur. + Land.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000
55500000	Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	-	1.200	-	10.000	6.000	3.000
57100000	Wirtschaftsf	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000	-	-
57300880	Stadthalle Mu.	-	-	-	-	60.000	7.000	-	-	-	-	2.500
57300881	Festplatz Weih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57300882	Grillstellen Ort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57300883	Bürgerhausha	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-
57500081	Tourismus	15.000								-	-	7.000
57500082	Erleb-Dich-Pf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57500083	Märchen / Wa.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57500084	Kneippanlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe	25.000	40.400	14.000	22.400	141.000	56.500	670.949	263.800	906.100	417.700	292.400

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 15
zum Haushaltsplan 2021

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2021	2.958	2.958	0	0	0
Summe:	**2.958**	2.958	0	0	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		5.200			

Einzelaufstellung:

Maßnahmen-nummer	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
721100600021	Gymnasium Sanierung Dach, Fassade, Fenster	147			
736500162120	Kita Fürstin-Eugenie Erweiterung	1.700			
754100100126	Verkehrliche Anbindung GEG Nasswasen	551			
755200000121	Hochwasserschutz Ziegelbach	210			
754100100220	Neubaugebiet Mittel-wies Bechtoldsweiler	350			
Summe		2.958			

Stadt Hechingen **Anlage 16 zum Haushaltsplan 2021**

Zollernalbkreis

Budgeteinheit Verwaltungskostenersätze Eigenbetrieb Betriebshof

Die Aufwendungen der Sachkonten 4455* sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO)

Produkt	Einrichtung	Betrag €
11240280	Verwaltungsgebäude	7.400
11240281	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.000
11330000	Sonstiges Grundvermögen	1.000
12200000	Ordnungswesen	600
12210000	Verkehrswesen	10.000
12220000	Einwohnerwesen	1.000
21100181	Grundschule Hechingen	1.000
21100182	Grundschule Sickingen	1.000
21100183	Grundschule Stetten	500
21100200	Werkrealschule	500
21100400	Realschule	500
21100600	Gymnasium	500
21200200	Förderschule	400
21500083	Mensa Schloßberg	500
25200000	Kultur, Museen, Ausstellungen	3.000
27100000	Volkshochschule	500
27200000	Öffentliche Büchereien, Stadtbücherei	1.000
31400500	Soz. Einrichtung f. Wohnungslose	1.000
36200100	Kinder + Jugendarbeit (Irma-West-Kinderfest)	7.500
36200481	Jugendzentrum	200
36500151	Kindertageseinrichtung Schlatt	3.000
36500152	Kindertageseinrichtung Sickingen	3.000
36500153	Kindertageseinrichtung Stein	3.000
36500154	Kindertageseinrichtung Stetten	1.000
36500155	Kindertageseinrichtung Stockoch	2.000
36500156	Kindertageseinrichtung Weiher	2.000
36500159	Naturkindergarten	1.000
42400100	Freibad	30.000
42400281	Hallenbad Badstraße	1.000
42410182	Turnhalle Realschule	500
	Übertrag :	85.600

Produkt	Einrichtung	Betrag €
	Übertrag :	85.600
42410183	Lichtenauhalle	500
42410184	Turnhalle Schloßbergschule	500
42410185	Turnhalle Gymnasium	500
42410186	Turnhalle Boll	1.500
42410187	Turnhalle Schlatt	1.500
42410188	Turnhalle Stetten	1.500
42410189	Turnhalle Weilheim	1.500
42410190	Turnhalle Stein	2.000
42410191	Turnhalle Sickingen	1.500
42410300	Weiherstadion	52.000
54100100	Straßen, Wege und Plätze	255.000
54100281	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	170.000
54100282	Haltestellen, Wartehäuschen	2.500
54500000	Straßenreinigung / Winterdienst	500.000
55100100	Park- und Gartenanlagen	680.000
55100101	Fürstengarten	40.000
55100200	Kinderspielplätze	155.000
55200000	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	50.000
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	215.000
55300300	Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber	7.000
57100000	Wirtschaftsförderung	40.000
57300600	Wochenmärkte	12.000
57300880	Stadthalle Museum	12.000
57300881	Festplatz Weiher	9.000
57300882	Grillstellen Ortschaften	2.000
57500081	Tourismus	30.000
57500082	Erleb-Dich-Pfad	16.000
57500083	Märchenpfad / Wanderparadies	20.000
57500084	Kneippanlage	5.000
	Gesamtsumme 2021	**2.369.100**
	Zum Vergleich 2020	2.269.900
	Zum Vergleich 2019	2.317.800
	Zum Vergleich 2018	2.230.200
	Zum Vergleich 2017	2.190.100
	Zum Vergleich 2016	1.745.400

Anlage 17 zum Haushaltsplan 2021

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		57.102.248	57.130.430	55.015.710	58.044.640	59.909.990
Betrag je Einwohner	€/EW		2.961	2.976	2.851	2.977	3.041
Aufwandsdeckungsgrad	%		99,88	97,82	91,21	99,89	103,26
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		31.540.683	33.122.395	38.382.043	33.270.950	31.996.692
Betrag je Einwohner	€/EW		1.635	1.721	1.989	1.706	1.624
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		55,17	56,72	63,64	57,26	55,15
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		-51.544	-1.274.100	-5.302.815	-69.120	1.889.990
Betrag je Einwohner	€/EW		-2,68	-66,38	-274,76	-3,55	95,94
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		-0,09	-2,19	-8,80	-0,12	3,26
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-1.544	-1.174.100	-5.202.815	30.880	1.989.990
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		1.959.816	1.485.872	-2.487.465	2.802.510	4.819.050
Betrag je Einwohner	€/EW		101,62	77,41	-128,89	143,72	244,63
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss = ordentliche Tilgung							
absoluter Betrag	€		385.100	397.000	795.000	762.000	850.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		1.574.716	1.088.872	-3.282.465	2.040.510	3.969.050
Betrag je Einwohner	€/EW		81,65	56,73	-170,08	104,65	201,48

Kennzahl		Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag		€		1.142.513	1.086.903	1.079.901	1.097.282	1.096.793
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag		€		10.000.000	3.032.172	1.148.507	1.234.017	4.557.067
K A P I T A L L A G E								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag		€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote								
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote								
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10,	Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag		€						
Betrag je Einwohner		€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung								
	absoluter Betrag	€		3.000.000	4.500.000	3.500.000	0	0

Anlage 18 zum Haushaltsplan 2021

Sanierungs- und Investitionsprogramm

Kontierung	Bezeichnung	Erläuterung	Gesamtkosten	2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11240280	**Verwaltungsgebäude**								
42110001	Marktplatz 1: Unterhalt	Maßnahmen < 60.000	628.800	268.000	120.800	60.000	60.000	60.000	60.000
42110001	Marktplatz 1:	Erneuerung Elektro + Wasserleit.	176.000	58.000	23.000	95.000			
42110001	Marktplatz 1:	Sanierung WC-Anlagen	70.000			70.000			
42110001	Neustr. 4: Unterhalt	Maßnahmen < 60.000	380.900	113.000	67.900	80.000	40.000	40.000	40.000
42110001	Neustr. 4:	Sanierung WC-Anlagen	66.000			66.000			
711240280000	Zuwendung Klimaschutz Rathaus Stein	Zuwendungen Klimaschutz	-33.600			-33.600			
711240280720	Rathaus Stein: Generalsanierung	Generalsanierung	1.150.000	215.000	855.000	80.000			
11240281	**Wohn- und Geschäftsgebäude**								
42110000	Unterhalt	Maßnahmen < 60.000	1.213.000	251.000	177.000	185.000	200.000	200.000	200.000
42110000	Sanierung Dach Leo-Saurer-Str. 2		82.000			82.000			
711240281000	Veräußerung Grundstücke + Gebäude		-850.000		-300.000	-50.000	-500.000		
711240281020	Erwerb Grundstücke und Gebäude	Aktive Bodenpolitik	900.000			300.000	200.000	200.000	200.000
11330000	**Sonstiges Grundvermögen**								
711330000000	Veräußerung Grundstücke	Veräußerungen	-19.872.100	-3.981.800	-3.116.900	-4.933.400	-2.880.000	-2.780.000	-2.180.000
711330000020	Erwerb Grundstücke	Erwerbe	21.822.400	3.627.500	10.000.000	4.294.900	1.400.000	1.300.000	1.200.000
711330000021	Hausanschlusskosten	Hausanschlusskosten	750.000	100.000	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12600000	**Brandschutz**								
4211000*	Feuerwehrhäuser Unterhalt	Maßnahmen < 60.000	456.800	199.600	74.300	74.900	36.000	36.000	36.000
712600000010	Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.	< 800 € netto	410.000	90.000	240.000	20.000	20.000	20.000	20.000
712600000100	Kernstadt: Zuschuss Land	Rüstwagen + HLF20	-730.000	-195.000	-155.000	-130.000		-92.000	
712600000110	Kernstadt: Erwerb Fahrzeuge	Rüstwagen + HLF20	1.589.600	340.000	529.600	220.000	250.000	250.000	
21100181	**Grundschule Hechingen**								
42110000	Unterhalt	Maßnahmen < 60.000	517.900	112.000	99.900	105.000	50.000	51.000	100.000
721100181120	Herstellung 2. Rettungsweg	Schlussabrechnung	327.000	277.000	50.000				
21100200	**Werkrealschule**								
42110000	Unterhalt	Maßnahmen < 60.000	444.000	152.000	60.000	82.000	50.000	50.000	50.000
42110000	Einbau Netzwerktechnik	Einbau Netzwerktechnik	70.000			70.000			
21100400	**Realschule**								
42110000	Unterhalt	Maßnahmen < 60.000	560.600	126.000	125.600	69.000	80.000	80.000	80.000
721100400000	Zuwendung San. Fassade + Erw. Lehrerzim.	Zuwendungen	-770.000				-170.000	-300.000	-300.000
721100400021	Energetische Sanierung Gebäudehülle	Sanierungsmaßnahmen	2.430.000		30.000	100.000	500.000	900.000	900.000

Kontierung	Bezeichnung	Erläuterung	Gesamtkosten	2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21100600	**Gymnasium**								
42110000	Unterhalt	Maßnahmen < 60.000	813.300	183.000	117.300	213.000	100.000	100.000	100.000
721100600000	Zuwendung San. Dach, Fassade, F.	Zuwendungen	-992.000			-400.000	-592.000		
721100600021	Sanierung Dach, Fassade, Fenster	Sanierungsarbeiten	2.300.000	30.000	820.000	1.300.000	150.000		
21200200	**Förderschule**								
42110000	Unterhalt	Maßnahmen < 60.000	364.000	91.000	63.000	70.000	40.000	60.000	40.000
25200000	**Kultur, Museen, Ausstellungen**								
42110000	Unterhalt	Maßnahmen < 60.000	308.000	40.000	48.500	66.500	50.000	51.000	52.000
36500152	**Kindertageseinrichtung Sickingen**								
736500152600	Investitionszuweisungen Land	Zuwendung Land	-240.000				-240.000		
736500152620	Erweiterung 2 Gruppe	Erweiterung	2.071.000		250.000	1.821.000			
36500159	**Naturkindergarten**								
736500159020	Erweiterung	Erweiterung mit 2. Bauwagen	210.000		25.000	185.000			
36500162	**Kindertageseinrichtung Fürstin Eugenie**								
736500162100	Zuwendung Neubau Kita Fürstin Eugen.	Neubau	-420.000				-420.000		
736500162120	Neubau Kindertageseinrichtung	Neubau	2.200.000			500.000	1.700.000		
42400100	**Freibad**								
42110000	Unterhalt	Maßnahmen < 60.000	488.000	75.000	131.000	80.000	50.000	100.000	52.000
42400281	**Hallenbad Badstraße**								
42110000	Unterhalt	Maßnahmen < 60.000	641.400	85.000	115.400	135.000	100.000	102.000	104.000
42410187	**Turnhalle Schlatt**								
742410187520	Generalsanierung	Sanierungsarbeiten	1.784.000	25.000	899.000	860.000			
51101000	**Sanierungsgebiet Oberstadt**								
751101000100	Investitionszuweisungen Land	Zuwendung Land	-2.962.000	-981.000	-1.396.000	-465.000	-120.000		
751101000120	Neugestaltung Obertorplatz	Platzgestaltung	8.020.000	2.320.000	4.100.000	1.600.000			
751101000121	Förderung privater Maßnahmen	Zuwendung an Private	725.000	200.000	100.000	225.000	200.000		
751101000123	Grunderwerb im Sanierungsgebiet	Grunderwerb	900.000	300.000	300.000	300.000			
751101000126	Marktplatz 2- alte Hofapotheke	Sanierung und Umbau	20.000			20.000			
751101000127	Abriss Haus Firststr. 1		60.000			60.000			
53600000	Breitbandinfrastruktur								
753600000000	Investitionszuweisungen Land	Zuwendung vom Land	-3.700.000	-300.000	-600.000	-200.000	-2.000.000	-300.000	-300.000
753600000020	Lehrrohr- und Breitbandverlegung	Bauarbeiten	7.800.000	1.000.000	1.300.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000

Kontierung	Bezeichnung	Erläuterung	Gesamtkosten	2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54100100	**Straßen, Wege, Plätze**		0						
	Kernstadt								
42120001	Lfd. Unterhaltungsaufwendungen	Unterhaltungsmaßnahmen	5.482.000	465.000	1.047.000	953.000	931.000	1.134.000	952.000
754100100000	Erschließungsbeiträge	Gesamtstadt	-6.990.000	-280.000	-1.000.000	-1.229.000	-1.481.000	-1.500.000	-1.500.000
754100100001	Investitionszuweisung Land	Gesamtstadt	-3.233.000	-75.000	-75.000	-875.000	-848.000	-680.000	-680.000
754100100020	Neubau Wirtschaftswege		250.000			250.000			
754100100120	Wohnquartier im Weiher		1.160.000	297.000	338.000	525.000			
754100100123	Tübinger Straße		1.200.000	380.000	300.000	520.000			
754100100126	GWG Nasswasen Anbindung		2.551.000		51.000	1.949.000	551.000		
754100100127	Erschließung Killberg IV		5.050.000			50.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000
754100100128	Kreisverkehr K7107/L410 Neue Rottenb.Str.		225.000			225.000			
754100100129	Zollerstraße		2.500.000		50.000	20.000	930.000	1.000.000	500.000
	Bechtoldsweiler								
754100100220	Neubaugebiet Mittelwies		1.000.000			650.000	350.000		
	Schlatt								
754100100520	Erschließung NBG Wilden		875.000		495.000	100.000	280.000		
	Stein								
754100100720	Erschließung NBG Furth		491.000		341.000	150.000			
	Stetten								
754100100820	Erschließung Erlenstraße		486.000		386.000	100.000			
754100100823	Neugestaltung Ortseingang		50.000			50.000			
754100100922	Neubau Gehweg	Kita - Am Hofstättle	25.000			25.000			
54100400	**Ingenieurbauwerke**								
754100400700	Starzelbrücke Stauffenburger Hof	Zuweisung Land	-179.000		-79.000	-100.000			
754100400720	Starzelbrücke Stauffenburger Hof		814.000	14.000	450.000	350.000			
54100400	**Ingenieurbauwerke**								
754100400120	Lärmschutzwall Kärtner Straße	Herstellung	490.000		390.000	100.000			
55200000	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen								
42120000	Laufender Unterhalt	Maßnahmen < 60.000	489.000			183.000	100.000	102.000	104.000
755200000020	ZV Hochwasserschutz	Gässle + 1.BA Linienschutz	1.506.000		180.000	376.000	450.000	250.000	250.000
755200000021	ZV Hochwasserschutz Tilgungsumlage		358.000	55.000	53.000	60.000	60.000	65.000	65.000
755200000120	Hochwasserschutz Feilbach	Schutzmaßnahmen	350.000		30.000	20.000	150.000	150.000	
755200000121	Hochwasserschutz Ziegelbach	Schutzmaßnahmen	460.000			250.000	210.000		

Kontierung	Bezeichnung	Erläuterung	Gesamtkosten	2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
55300300	**Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber**								
34810000	Zuwendung Land San. Friedhofsmauer	Zuwendungen	-528.800	-144.300	-234.500	-150.000			
42120000	Sanierung Friedhofsmauer	Sanierungsarbeiten	965.000	395.000	390.000	180.000			
57300880	**Stadthalle Museum**								
42110000	Laufender Unterhalt					90.000	40.000	50.000	80.000
42110000	Mängelbeseitigung	Brandverhütungsschau				90.000	40.000		
	Summe Auszahlungen abzüglich Einzahlungen			**5.927.000**	**18.516.900**	**14.289.300**	**3.717.000**	**3.891.000**	**2.075.000**

Anlage 19
zum Haushaltsplan 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Da die Jahresrechnungen 2019 und 2020 noch nicht vorliegen, ist die Höhe der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nur ungefähr zu schätzen.

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres EUR
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.500.000	4.325.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.300.000	1.300.000
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	6.800.000	5.625.000

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

H i n w e i s e

zu den

<u>Wirtschaftsplänen</u>

Eigenbetrieb Stadtwerke Hechingen
Eigenbetrieb Entsorgung
Eigenbetrieb Betriebshof

für das Jahr 2021

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe werden außerhalb dieses Haushaltsplanes als besondere Anlage geführt.

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Hechingen

für das Wirtschaftsjahr

2021

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 25.02.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
-Erträgen in Höhe von	17.041.000 €
-Aufwendungen in Höhe von	16.667.000 €
-dem Jahresgewinn in Höhe von	374.000 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	3.603.000 €
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021	1.576.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	410.000 €
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	2.500.000 €

Hechingen, 26.02.2021

Philipp Hahn
Bürgermeister

Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebs Entsorgung
für das Wirtschaftsjahr
2021

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 25.02.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan mit	
	- Erträgen in Höhe von	5.359.000 €
	- Aufwendungen in Höhe von	5.298.000 €
	- Gewinn in Höhe von	61.000 €
	Im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	4.350.000 €
2.	Die im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	2.509.000 €
3.	Den Verpflichtungsermächtigungen	750.000 €
4.	Dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	2.500.000 €

Hechingen, 26.02.2021

Philipp Hahn
Bürgermeister

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebs Betriebshof

für das Wirtschaftsjahr

2021

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 25.02.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
-Erträgen in Höhe von	2.823.000 €
-Aufwendungen in Höhe von	2.816.000 €
-Jahresgewinn in Höhe von	7.000 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	443.000 €
2. den im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	156.000 €
3. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	750.000 €

Hechingen, 26.02.2021

Philipp Hahn
Bürgermeister